

Objaśnienia do Uchwały Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca: Nr 9/19 z dn. 21 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2019 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 71.575 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 68.027 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.548 zł,

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 76.290.519 zł, w tym dochody bieżące 70.444.295 zł, natomiast dochody majątkowe 5.846.224 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 494.460 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19.575 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 474.885 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 79.756.197 zł, w tym wydatki bieżące 68.121.898 zł i wydatki majątkowe 11.634.299 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2019r. przychody z wolnych środków uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 422.885 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2019r. uległ zmianie o kwotę 422.885 zł, deficyt wynosi 3.465.678 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 2.322.397 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2019r. nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

– wydatki bieżące

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Ja w internecie”, niewykorzystane środki z roku 2018 wprowadzono do budżetu roku 2019.

– wydatki majątkowe

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych, niewykorzystane środki z roku 2018 wprowadzono do budżetu roku 2019.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

– wydatki bieżące

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu”, zwiększono środki do kwoty 34.797 zł oraz ostateczne wykonanie zadania nastąpi w roku 2020.

– w roku 2019 – 0 zł

– w roku 2020 – 34.797 zł

– wydatki majątkowe

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu” polegające na zwiększeniu zadania o kwotę 6.592 zł.
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” polegające na zwiększeniu zadania o kwotę 1.764 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk