

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 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 Zarządzeniami Burmistrza Szydłowca: Nr 58/19 z dn. 29 marca 2019r., Nr 66/19 z dn.11 kwietnia 2019r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r.

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

Dokonano zmiany źródła finansowania deficytu : zmniejszono planowane pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 250.000 zł, natomiast zwiększono planowany kredyt o powyższą kwotę.

Zgodnie z programem ogłoszonym przez WFOŚiGW W Warszawie – dofinansowujący zadania związane z ochroną wód, zadanie pn.” Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu” nie spełnia wymagań, by wypełnić efekt ekologiczny w postaci 30% przyłączy po wybudowaniu sieci. Tym samym pożyczka nie będzie miała 20% umorzenia.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 14 marca 2019r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 12.262 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.762 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 7.500 zł,

W 2019r. plan dochodów po zmianach wynosi 76.739.486 zł, w tym dochody bieżące 70.893.262 zł, natomiast dochody majątkowe 5.846.224 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 14 marca 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 12.262 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.246 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.984 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 80.629.260 zł, w tym wydatki bieżące 68.846.532 zł i wydatki majątkowe 11.782.728 zł.

W latach 2020 – 2029 zmianie uległ plan wydatków majątkowych (zamiana pożyczki na kredyt).

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2019 r. przychody i rozchody nie uległy zmianie.

W latach 2020-2029 zmianie uległ harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu.

V. Wynik budżetu

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

W latach 2020-2029 zmianie uległ deficyt, korekta związana jest ze zmianą harmonogramu spłat planowanego kredytu.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 2.046.730 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2019 r. nie uległ zmianie, natomiast w kolejnych latach 2020-2029 dokonano zmian w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

– wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” z kwotą ogółem 150.000 zł

- w roku 2019 – 0 zł

- w roku 2020 – 75.000 zł

- w roku 2021 – 75.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk