

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/58/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 czerwca 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 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 05 czerwca 2019 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 1.264.141 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.190.163 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.919 zł
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 78.897 zł,

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 79.514.031 zł, w tym dochody bieżące 71.357.102 zł, natomiast dochody majątkowe 8.156.929 zł.

W 2020 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 665.249 zł, z tytułu:

- wpłat mieszkańców w kwocie 166.829 zł,
- dotacji z RPO WM w kwocie 498.420 zł

na zadaniu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 05 czerwca 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 1.264.141 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 52.678 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.211.463 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 83.603.805 zł, w tym wydatki bieżące 69.570.203 zł i wydatki majątkowe 14.033.602 zł.

W 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 665.249 zł na zadaniu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

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

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 1.786.899 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” z kwotą ogółem 1.855.412 zł:

– w roku 2019 kwota 1.190.163 zł, w tym:

dotacja z RPO WM 891.441 zł,

wpłaty mieszkańców 298.722 zł

– w roku 2020 kwota 665.249 zł, w tym:

dotacja z RPO WM 498.420 zł,

wpłaty mieszkańców 166.829 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Plewa