

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/82/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 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 Nr 113/19 z dn. 31 lipca 2019 r. i 124/19 z 30 sierpnia 2019 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/81/19 z dnia 17 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 września 2019 r.

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

Gmina Szydłowiec otrzymała dofinansowanie do następujących przedsięwzięć:

- 1) ERASMUS + mobilność kadry – Szkoła i rodzina, kwota dofinansowania 83.319zł, realizacja zadania 2019-2021
- 2) ERASMUS + mobilność uczniów – Podążaj ścieżką z żółtej kostki z użyciem teorii wielorakiej inteligencji , kwota dofinansowania 137.185 zł, realizacja zadania 2019-2021
- 3) Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w gminie Szydłowiec, kwota dofinansowania 31.620 zł, realizacja zadania 2019-2021.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 17 lipca 2019r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 1.096.086 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 573.228 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 410.216 zł,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat o kwotę 63.320 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 39.322 zł.

W 2019r. plan dochodów po zmianach wynosi 81.377.993 zł, w tym dochody bieżące 72.890.814 zł, natomiast dochody majątkowe 8.487.179 zł.

W związku z realizacją nowych przedsięwzięć zmianie ulega plan dochodów w roku 2020 i 2021.

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 77.184.238 zł, w tym dochody bieżące 75.314.989 zł, natomiast dochody majątkowe 1.869.249 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 78.242.552 zł, w tym dochody bieżące 77.038.552 zł, natomiast dochody majątkowe nie planuje się.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 17 lipca 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 1.096.086 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.089.086 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 85.510.767 zł, w tym wydatki bieżące 71.020.988 zł i wydatki majątkowe 14.489.779 zł.

W związku z realizacją nowych przedsięwzięć zmianie ulega plan wydatków w roku 2020 i 2021.

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 2019 r. nie uległ zmianie

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 1.869.826 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2019 r. 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 bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, realizacja zadań planowania jest w latach 2019-2021:

- 1) ERASMUS + mobilność kadry – Szkoła i rodzina, kwota dofinansowania 83.319 zł
 - w roku 2019 – kwota 10.374 zł,
 - w roku 2020 – kwota 40.571 zł,
 - w roku 2021 – kwota 32.374 zł.
- 2) ERASMUS + mobilność uczniów – Podążaj ścieżką z żółtej kostki z użyciem teorii wielorakiej inteligencji , kwota dofinansowania 137.185 zł.
 - w roku 2019 – kwota 13.928 zł,
 - w roku 2020 – kwota 85.491 zł,

w roku 2021 – kwota 37.766 zł.

3) Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w gminie Szydłowiec, kwota dofinansowania 31.620 zł

w roku 2019 – kwota 0 zł,

w roku 2020 – kwota 31.620 zł,

w roku 2021 – kwota 0 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu”.

Dostosowano limit roku 2019 do planu budżetowego powyższego zadania oraz zwiększono zadanie o kwotę 55.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk