

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2034**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/20 z dn. 6 lutego 2020 r i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2020 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 29 stycznia 2020 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 998.650 zł, z tytułu:

- zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększenie dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.350 zł.

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 86.078.254 zł, w tym dochody bieżące 78.606.397 zł, natomiast dochody majątkowe 7.471.857 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 83.341.000 zł, w tym dochody bieżące 81.574.000 zł, natomiast dochody majątkowe 1.767.000 zł. Zwiększono dochody majątkowe, z tyt. dotacji o kwotę 1.000.000 zł.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 29 stycznia 2020 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 582.029 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 655.056 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 73.027 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 89.108.810 zł, w tym wydatki bieżące 76.629.565 zł i wydatki majątkowe 12.479.245 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 80.823.848 zł, w tym wydatki bieżące 77.000.000 zł i wydatki majątkowe 3.823.848 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.012.153, z tyt.dotacji o kwotę 1.000.000 zł ora ze zmniejszenia rozchodów 12.153 zł.

W 2019 roku zaciągnięto mniej niż planowano przychodów o kwotę 116.258,68 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW o kwotę 109.386,68 zł oraz pożyczka BGK o 6.872 zł. W związku z powyższym zmianie uległa kwota wydatków w latach 2020-2028 – w związku z mniejszymi rozchodami oraz stany zadłużenia w tychże latach.

### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2020 r. przychody z wolnych środków uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 397.595 zł. Rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę

19.026 zł. W latach 2021-2028 zmniejszeniu uległy rozchody, w związku z niższymi przychodami w roku 2019.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2020 r. uległ zmianie o kwotę 416.621 zł, deficyt wynosi 3.030.556 zł. W latach 2021-2028 zmianie uległy wyniki, w związku ze zmianą wysokości spłat pożyczki z WFOŚiGW.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2020 wynosi 1.976.832 zł.

#### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w latach 2020 – 2028 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 majątkowe**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: ” Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu”

- rok 2020 kwota 4.894.661 zł,

- rok 2021 kwota 1.000.000 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: ” Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.”

- rok 2020 kwota 14.526 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**