

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/129/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 maja 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 31/20 z dn. 4 marca 2020 r., Nr 52/20 z dn. 31 marca 2020 r., Nr 54/20 z dn.9 kwietnia 2020 r., 56/20 z dn. 30 kwietnia 2020 r., Nr 63/20 z dn.21 maja 2020 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 lutego 2020 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 439.406 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64.272 zł,
- zmniejszenie subwencji o kwotę 115.477 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.299 zł,
- zwiększenia z pozostałych dochodów o kwotę 44.910 zł
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 450.000 zł.

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 86.517.660 zł, w tym dochody bieżące 78.595.803 zł, natomiast dochody majątkowe 7.921.857 zł.

W 2021 r. i w 2022 r. plan dochodów uległ zwiększeniu w każdym roku o 1.180.785 zł w związku z przyznaniem środków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 lutego 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 601.681 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 507.432 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 94.249 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 89.710.491 zł, w tym wydatki bieżące 76.723.814 zł i wydatki majątkowe 12.986.677 zł.

W latach 2021 i w 2022 plan wydatków uległ zwiększeniu w każdym roku o 1.180.785zł w związku z przyznaniem środków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2020 r. przychody z wolnych środków uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 127.000 zł oraz o kwotę 35.275 zł uległy zwiększeniu przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich .

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2020 r. uległ zmianie o kwotę 162.275 zł, deficyt wynosi 3.192.831 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2020 wynosi 1.871.989 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług 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. Zmianie uległo przedsięwzięcie pn.: "Nowe umiejętności, nowe możliwości" w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku oraz weryfikacją zadania

- rok 2020 kwota 264.640 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”, łączne nakłady 4.685.951 zł

- rok 2020 kwota 750.000 zł , dotacja 450.000 zł, śr. własne 300.000 zł,

- rok 2021 kwota 1.967.976 zł, dotacja 1.180.785 zł, śr. własne 787.191 zł,

- rok 2022 kwota 1.967.975 zł, , dotacja 1.180.785 zł, śr. własne 787.190 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk