

Objaśnienia do Uchwały Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 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 67/20 z dn. 29 maja 2020 r., Nr 79/20 z dn.17 czerwca 2020 r., Nr 80/20 z dn. 25 czerwca 2020 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 1.682.094 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 436.542 zł,
- zwiększenia z pozostałych dochodów o kwotę 4.785 zł,
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.240.767 zł.

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 88.199.754 zł, w tym dochody bieżące 79.037.130 zł, natomiast dochody majątkowe 9.162.624 zł.

W 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 851.684 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, kwota planowanej dotacji to 591.210 zł, natomiast planowany udział mieszkańców to 260.474 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 1.682.094 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.258.897 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 423.197 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 91.392.585 zł, w tym wydatki bieżące 77.147.011 zł i wydatki majątkowe 14.245.574 zł.

W 2021 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 851.684 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2020 wynosi 1.890.119 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 majątkowe

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, łączne nakłady 2.157.451 zł

źródło finansowania	2020 rok	2021 rok	Razem
dotacja RPO WM	906 495,00	591 210,00	1 497 705,00
udział mieszkańców	399 272,00	260 474,00	659 746,00
	1 305 767,00	851 684,00	2 157 451,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk