

Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/178/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 listopada 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 145/20 z dn. 30 października 2020 r., Nr 151/20 z dn.17 listopada 2020 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2020 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 27 października 2020r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 1.989.498 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.984.498 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszenie z pozostałych dochodów o kwotę 44.000 zł,
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 34.000 zł

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 89.731.322 zł, w tym dochody bieżące 81.726.756 zł, natomiast dochody majątkowe 8.004.566 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 27 października 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 1.989.498 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.519 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.989.498 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 93.187.052 zł, w tym wydatki bieżące 79.848.413 zł i wydatki majątkowe 13.338.639 zł.

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 1.878.343 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 zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” - zwiększenie w roku 2020 o kwotę środków własnych w wysokości 11.070 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7” polegają e na zwiększeniu czasookresu:

- rok 2020 + 500 zł,
- rok 2021 + 3.000 zł,
- rok 2022 + 2.500 zł.

- wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu” – zaktualizowano przedsięwzięcie do dokonanych zmian, zmniejszono o kwotę 26.670 zł (zadanie zakończone).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk