

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/210/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 49 z dn.17 marca 2021 i Nr 51 z dn.30 marca 2021 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XXX/211/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 3 marca 2021r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 34.987 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.704 zł,
- 2) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących 11.691 zł,
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 26.000 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 92.276.963 zł, w tym dochody bieżące 81.440.578 zł, natomiast dochody majątkowe 10.836.385 zł.

W 2022r. zwiększono plan dochodów o kwotę 6.063 zł – dotacja na realizację przedsięwzięć Erasmus+.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 85.114.255 zł, w tym dochody bieżące 84.190.827 zł, natomiast dochody majątkowe 923.428 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 3 marca 2021 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 561.222,68 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 380.900 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 180.322,68 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 96.597.968,68 zł, w tym wydatki bieżące 80.087.496,68 zł i wydatki majątkowe 16.510.472 zł.

W 2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6.062,64 zł, w tym 6.063 zł środki na wydatki z dotacji na realizację przedsięwzięć Erasmus+ i zmniejszenie 0,36 zł wydatków bieżących.

W latach objętych spłatą zobowiązań dostosowano plan wydatków i rozchodów do faktycznego harmonogramu spłat (zaktualizowano spłaty do groszy, w poprzednich stanach zaokrąglone były kwoty spłat do pełnych złotych).

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu o kwotę 526.236,04 zł.

Zwiększono przychody o kwotę :

- 355.400,36 z wolnych środków z lat ubiegłych,
- 0,28 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 170.835,40 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Przedsięwzięcie Erasmus+ mobilność kadry 56.201,42 zł, Erasmus + mobilność uczniów 114.634,48 zł , Nowe umiejętności-nowe możliwości -0,50 zł.

Rozchody uległy zmianie w 2021 o kwotę 0,36 zł , spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

W latach objętych zadłużeniem zaktualizowano rozchody do faktycznych harmonogramów spłat zobowiązań – wprowadzono spłaty w groszach.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2021r. wynosi 4.321.005,68 zł.

Wyniki budżetów kolejnych lat uległy zmianie w związku z koniecznością zmian wydatków w celu zmian w rozchodach dostosowując do faktycznych harmonogramów spłat zobowiązań.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.353.081,32 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmianie. Dostosowano rozchody do faktycznych harmonogramów spłat, w związku z czym dług w poszczególnych latach uległ zmianie do groszy, a nie jak pierwotnie zakładano do pełnych złotych.

VIII. 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

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Erasmus + mobilność kadry”, kwota po zmianach :

- rok 2021 kwota 56.201,42 zł – zwiększenie o 10.110,42 zł

w tym: środki UE 56.201,42 zł

- rok 2022 kwota 26.518 zł – zwiększenie o 9.854 zł

w tym: środki UE 9.854 zł

środki gminy 16.664 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Erasmus + mobilność uczniów”, kwota po zmianach :

- rok 2021 kwota 114.634,48 zł – zwiększenie o 19.416,48 zł

w tym: środki UE 114.634,48 zł

- rok 2022 kwota 33.758 zł – zmniejszenie o 3.889 zł

w tym: środki UE 4.079 zł

środki gminy 29.679 zł.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, kwota po zmianach :

- rok 2021 kwota 117.446,50 zł, zmniejszenie o 0,50 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu”, dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd:

- rok 2020 kwota 3.000 zł,

- rok 2021 kwota 3.500 zł,

- rok 2022 kwota 5.400 zł.

łącznie wkład Gminy **11.900 zł.**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk