

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 lipca 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 106/21 z dn. 30 czerwca 2021 oraz Uchwałą Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 lipca 2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 43.333 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 336.186 zł,
- 2) pozostałych dochodów bieżących 51.183 zł,
- 3) dochodów majątkowych własnych 58.400 zł,
- 4) zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 402.436 zł,

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 95.404.320 zł, w tym dochody bieżące 82.300.587 zł, natomiast dochody majątkowe 13.103.733 zł.

W 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 783.053 zł, refundacja dotacji z PROW na zadaniu „Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z BGK.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 86.983.436 zł, w tym dochody bieżące 84.197.827 zł, natomiast dochody majątkowe 2.785.609 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 826.386 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500.200 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 326.186 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 100.688.556,68 zł, w tym wydatki bieżące 80.894.431,68 zł i wydatki majątkowe 19.794.125 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 783.053zł pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody uległy zmianie w 2022 r., zwiększeniu o 783.053 zł w związku z planowaną spłatą pożyczki z BGK zaciągniętej w 2021r.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2021r. wynosi 5.284.236,68 zł. W 2022 r. nadwyżka wynosi 3.453.998,36 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.406.155,32 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmianie w 2021 r. zwiększeniu o kwotę 783.053zł – pożyczka z BGK.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

nie wprowadzano zmian

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Plewa