

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2021r. 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 i przychodów dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 111/21 z dn.14 lipca 2021, Nr 131/21 z dn.17 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/238/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 8 lipca 2021r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 757.043,13 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 746.324,13 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 203.898 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 214.617 zł,

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 94.647.276,87 zł, w tym dochody bieżące 81.758.160,87 zł, natomiast dochody majątkowe 12.889.116 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 8 lipca 2021 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 470.233,13 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 164.694 zł,
- 2) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 634.927,13 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 100.218.323,55 zł, w tym wydatki bieżące 80.259.504,55 zł i wydatki majątkowe 19.958.819 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2021r. uległy zwiększeniu o kwotę 286.810 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2021 r. wynosi 5.571.046,68 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.498.656,32 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

wprowadzono zmiany w wydatkach 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

- kontynuacja przedsięwzięcia „Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec”. Program realizowany od 2019 roku. W związku z pandemią nastąpiło przesunięcie przedsięwzięcia do roku 2021.

Plan na 2021 r. wynosi 7.253,87 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” o kwotę 8.610 zł

Plan na 2021 r. wynosi 2.166.061 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk