

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/249/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 171/21 z dn. 22 października 2021, Nr 174/21 z dn. 29 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/250/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2021 r.

W 2021r. zwiększono rozchody o kwotę 1.636.000 zł – środki z dodatkowej subwencji ogólnej, zmniejszono rozchody w 2030r. i zwiększono wydatki majątkowe o powyższą kwotę.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY 2021 r.

W stosunku do WPF z dnia 12 października 2021r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 3.172.916 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 153.069 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 213.200 zł,
- 3) zwiększono subwencję ogólną o 2.447.355 zł,
- 4) zwiększono dochody majątkowe o 359.292 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 97.499.529,87 zł, w tym dochody bieżące 85.234.185,87 zł, natomiast dochody majątkowe 12.265.344 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI 2021r.

W stosunku do WPF z dnia 12 października 2021r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 1.617.680 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 454.020 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.163.660 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 101.515.340,55 zł, w tym wydatki bieżące 82.208.609,55 zł i wydatki majątkowe 19.306.731 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2021r. uległy zwiększeniu o kwotę 80.764zł z wolnych środków.

W roku 2021 zwiększono rozchody o kwotę 1.636.000 zł. Natomiast zmniejszono rozchody w 2030 o powyższą kwotę .

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2021 roku uległ zmianie. Deficyt wynosi 4.015.810,68 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 3.025.576,32 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmianie. Zmniejszeniu o 1.636.000 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA - nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk