

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 134/19 z dn. 30 września 2019 r., 139/19 z 17 października 2019 r., 145/19 z dn. 25 października 2019 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/87/19 z dnia 30 października 2019 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2019-2034 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Wprowadzono 5-letni okres karencji w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w wysokości 2.750.000 zł. Pierwotnie planowana spłata w/w kredytu opiewała na lata 2020-2029. Proponuje się zmianę terminu spłat, z 5-letnią karencją, w latach 2025-2034.

Jednocześnie zmianie ulega czasookres obowiązywania WPF, obejmuje ona lata 2019-2034.

Najbliższe lata obciążone są znacznie spłatami zadłużenia. Planowane wysokie koszty wynikające z ustaw okołobudżetowych, wprowadzonych reform, m.in. znaczny wzrost wynagrodzenia, obniżenie stawki PIT z 18 na 17%, zwolnienie z PIT pracowników w wieku do 26 lat, podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zmusza samorządy do szukania oszczędności.

Powyższa zmiana pozwoli na uwolnienie w ciągu najbliższych 5 latach po 275.000 zł rocznie środków.

W roku 2019 postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 321.331 zł w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1 + 206,28 – dł. 914,98mb” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.

W roku 2020 Gmina spłaci powyższą pożyczkę po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 24 września 2019 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 272.740 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.552.312 zł,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat o kwotę 154.800 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 75.250 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.509.622 zł,

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 81.849.592 zł, w tym dochody bieżące 74.872.035 zł, natomiast dochody majątkowe 6.977.557 zł.

W 2020 roku zwiększeniu o kwotę 1.437.494 zł ulega plan dochodów. Zmiana dotyczy:

- 1) kwota 321.331 zł planowana refundacją środków z PROW – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec ...”
- 2) kwota 1.116.163 zł planowana dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i wpłat mieszkańców – zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, przesunięcie środków z 2019 r.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 24 września 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2019 o kwotę 594.071 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.742.799 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.148.728 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 86.303.697 zł, w tym wydatki bieżące 72.962.646 zł i wydatki majątkowe 13.341.051 zł.

W 2020 roku zwiększeniu o kwotę 1.391.163 zł ulega plan wydatków. Zmiana dotyczy:

- kwota 1.116.163 zł realizacja zadania „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, przesunięcie środków z 2019r.,
- kwota 275.000 zł środki z karencji w płacie kredytu.

Zmianie uległy wydatki w latach 2019-2034 w związku ze zmianą harmonogramu spłat planowanego kredytu.

### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody uległy zmianie. Zmiana dotyczy:

- zaciągnięcia w 2019r. w BGK pożyczki w kwocie 321.331 zł oraz jej spłata w 2020 r.

- zmiana harmonogramu spłaty kredytu w kwocie 2.750.000 zł.

### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie w latach 2019-2024 (karencja w spłacie) oraz w latach 2030-2034.

### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 1.909.389 zł.

### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w uległ zmianie, zwiększeniu o kwotę 321.331 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec ...”

## **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 majątkowe**

wprowadzono zmiany w przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, zmniejszenie zadania w roku 2019 o kwotę 1.116.163 zł, a zwiększenie o tę samą kwotę zadania w roku 2020, realizacja zadania w latach 2019-2020:

- rok 2019 kwota 74.000 zł,

- rok 2020 kwota 1.781.412 zł.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **- wydatki majątkowe**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu”, łączne nakłady 182.000 zł, w tym:

- rok 2019 kwota 105.000 zł,

- rok 2020 kwota 77.000 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**