

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 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 148/19 z dn. 31 października 2019 r., Nr 151/19 z 12 listopada 2019 r., Nr 157/19 z dn. 29 listopada 2019 r., Nr 167/19 z dn. 16 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/95/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

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

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

W stosunku do WPF z dnia 30 października 2019 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 2.783.245 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.435.550 zł,
- zwiększenie dochodów z podatków i opłat o kwotę 39.300 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 288.595 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 94.800 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 75.000 zł,

W 2019r. plan dochodów po zmianach wynosi 84.632.837 zł, w tym dochody bieżące 77.730.280 zł, natomiast dochody majątkowe 6.902.557 zł.

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

W stosunku do WPF z dnia 30 października 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 2.783.245 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.840.118 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 56.873 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 89.086.942 zł, w tym wydatki bieżące 75.802.764 zł i wydatki majątkowe 13.284.178 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody nie uległy zmianie.

### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 1.927.516 zł.

## **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

##### **- wydatki majątkowe**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa zjazdu publicznego – droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 – droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612” łączne nakłady 26.000 zł, w tym:

- rok 2019 kwota 0,00 zł,

- rok 2020 kwota 26.000 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**