

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/322/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/22 z dn. 31 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie w 2022 r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2025. Zmianie ulega czasokres realizacji przedsięwzięć do 2025 roku, w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” 2022-2025.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 04 sierpnia 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 9.834.450,16 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7.974.881,85 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o 307.770 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 1.650.037,85 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe o 98.239,54 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 99.197.490,85 zł, w tym dochody bieżące 87.924.711,39 zł, natomiast dochody majątkowe 11.272.779,46 zł.

W 2023r. zwiększono dochody o kwotę 432.500 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 600.000 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 167.500 zł : zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł, natomiast dotacje przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 467.500 zł – środki z programu Polski Ład – „Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej – Gmina Szydłowiec”

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 75.534.927,36 zł, w tym dochody bieżące 70.455.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.079.927,00 zł.

W 2024r. zwiększono dochody o kwotę 7.317.350 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 700.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 6.617.350 zł: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł, natomiast dotacje przeznaczone na inwestycje o kwotę 6.317.350 zł – środki z programu Polski Ład (kwota 1.317.500 zł – Przedszkole ul. Wschodnia, kwota 4.999.850zł – Oczyszczalnia ścieków).

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 83.532.350,36 zł, w tym dochody bieżące 72.950.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 10.582.350 zł.

W 2025r. zwiększono dochody o kwotę 4.999.850 zł z dotacji przeznaczonej na inwestycje - środki z programu Polski Ład (kwota 4.999.850zł – Oczyszczalnia ścieków).

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 79.694.850,36 zł, w tym dochody bieżące 74.595.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.099.850 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 04 sierpnia 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 9.834.450,16 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 399,46 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.834.050,70 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 107.006.131,69 zł, w tym wydatki bieżące 87.329.780,69 zł i wydatki majątkowe 19.676.351 zł.

W 2023r. zwiększono wydatki o kwotę 432.500 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 42.285 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 474.785 zł.

W 2023r. plan wydatków po zmianach wynosi 73.000.109 zł, w tym wydatki bieżące 65.585.268 zł, natomiast wydatki majątkowe 7.414.841 zł.

W 2024r. zwiększono wydatki o kwotę 7.317.350 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 887.500 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.204.850 zł.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 80.971.465 zł, w tym wydatki bieżące 67.496.615 zł, natomiast wydatki majątkowe 13.474.850 zł.

W 2025r. zwiększono wydatki o kwotę 4.999.850 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.999.850 zł.

W 2025r. plan wydatków po zmianach wynosi 76.757.835 zł, w tym wydatki bieżące 70.840.000 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.917.835 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 2022 wynosi 594.930,70 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu nie uległa zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. Zwiększenie przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdującego się w obrębie Gminy Szydłowiec” o kwotę 1.334 zł w 2022r., a w 2023r. o kwotę 272 zł.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 13.109 zł

w roku 2023 – kwota 9.324 zł.

2. Zwiększenie przedsięwzięcia „Czyste powietrze” – środki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 15.310 zł w 2022r. i o kwotę 19.690 zł w 2023r. Wydłużony czas realizacji do 2023 r.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 35.357 zł

w roku 2023 – kwota 19.690 zł.

MAJĄTKOWE

1. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu” zostało zwiększone o kwotę 812.060,46 zł.

Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 1.063.858 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa 838.808 zł

środki własne Gminy 225.050 zł.

Plan w 2023r. – 250.000 zł – środki własne gminy.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej7- Gmina Szydłowiec” zostało zwiększone o kwotę 2.250.000 zł.

Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 10.000 zł, w tym:

środki własne Gminy 10.000 zł.

Plan po zmianach w roku 2023 wynosi 3.000.000 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 2.082.500 zł

środki własne Gminy 917.500 zł.

Plan po zmianach w roku 2024 wynosi 4.140.000 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 2.082.500 zł

środki własne Gminy 2.057.500 zł.

Finansowanie zadania:

dotacja 4.165.000 zł

środki własne gminy 3.002.000 zł

Zadanie ogółem 7.167.000 zł (w 2021 wykonano 17.000 zł).

3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” zostało wprowadzone z kwotą 10.895.700 zł.

Plan w roku 2022 wynosi 169.700 zł, w tym:

środki własne Gminy 169.700 zł.

Plan w roku 2023 wynosi 566.300 zł, w tym:

środki własne Gminy 566.300 zł.

Plan w roku 2024 wynosi 5.079.850 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 4.999.850 zł

środki własne Gminy 80.000 zł.

Plan w roku 2025 wynosi 5.079.850 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 4.999.850 zł

środki własne Gminy 80.000 zł.

Finansowanie zadania:

dotacja 9.999.700 zł

środki własne gminy 896.000 zł

Zadanie ogółem 10.895.700 zł.

3. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia” planuje się realizować w latach 2022-2023, staje się zadaniem dwuletnim. Zadanie ogółem 319.444 zł.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 97.444 zł

w roku 2023 – kwota 222.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk