

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/330/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035**

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

Uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów dokonane uchwałą nr XLVI/331/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie w 2022r.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do WPF z dnia 10 listopada 2022r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2.028.645 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 422.950 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 403.595 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.200.000 zł,
- 4) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 152.000 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 108.325.849,56 zł, w tym dochody bieżące 97.205.070,10 zł, natomiast dochody majątkowe 11.120.779,46 zł.

W 2023r. zwiększono plan dochodów o kwotę 579.450 zł. Środki z dotacji na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Dostępność w Gminie” – kwota 61.884 zł,
- 2) „Cyfrowa Gmina” – kwota 517.566 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do WPF z dnia 10 listopada 2022r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 1.528.645 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.095.889 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 567.244 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 115.634.490,40 zł, w tym wydatki bieżące 96.525.383,40 zł i wydatki majątkowe 19.109.107 zł.

W 2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 579.450 zł. Środki na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Dostępność w Gminie” – kwota 61.884 zł,
- 2) „Cyfrowa Gmina” – kwota 517.566 zł.

W latach 2024-2029, w związku z rezygnacją w 2022r. z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu”, zmianie ulega plan wydatków, o kwoty planowanych rozchodów w w/w latach.

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

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

W roku 2022 zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 500.000 zł – rezygnacja w 2022r. z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

W latach 2024-2029 zmniejszono rozchody z pożyczki o kwotę 500.000zł. W latach 2024-2025 po 50.000zł, natomiast w latach 2026-2029 po 100.000 zł.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w latach 2022 i 2024-2029 uległ zmianie na skutek zdjęcia z budżetu pożyczki w kwocie 500.000 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 uległa zmianie i wynosi 679.686,70 zł.

#### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu w latach 2022-2029 uległa zmianie na skutek zdjęcia z budżetu pożyczki w kwocie 500.000 zł.

#### **VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Zmianie uległy następujące 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

#### **BIEŻĄCE**

- 1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Cyfrowa Gmina – grant”** – zadanie w 100% dofinansowane, powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady 473.150 zł, w tym:  
w roku 2022 – 37.584 zł,  
w roku 2023 – 435.566 zł.
- 2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Dostępność w Gminie Szydłowiec”** – zadanie w 100% realizowane przez Budżet Państwa i środki z budżetu Unii Europejskiej. Powierzenie samorządowi grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady 100.000 zł, w tym:  
w roku 2022 – 38.116 zł

w roku 2023 – 61.884 zł.

## **MAJĄTKOWE**

1. **Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.** Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU, w ramach zadania planuje się zakup serwera w wydatkach majątkowych (łącznie nakłady finansowe 82.000 zł), w tym:

w roku 2023 – 82.000 zł – środki z dotacji z Unii Europejskiej

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Plewa**