

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/352/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 r. 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 150/22 z dnia 30 listopada 2022 r. i Nr 155/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz uchwałą nr XLVIII/353/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie w 2022 r.

W 2022r. zwiększono rozchody o kwotę 1.636.000 zł – środki z dodatkowej subwencji ogólnej i w części z dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszono rozchody w 2030 r. o kwotę 248.000 zł i w 2029r. o kwotę 1.388.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w tych latach o powyższe kwoty.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 29 listopada 2022 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2.005.784,99 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 333.093,99 zł,
- 2) zmniejszono pozostałe dochody bieżące o 3.264.992 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 688.418 zł,
- 4) zwiększono dochody z subwencji o kwotę 1.152.370 zł
- 4) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 248.487 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 106.320.064,57 zł, w tym dochody bieżące 95.447.772,11 zł, natomiast dochody majątkowe 10.872.292,46 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 29 listopada 2022 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 3.641.784,99 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.176.470,99 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 465.314,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 111.992.705,41 zł, w tym wydatki bieżące 93.348.912,41 zł i wydatki majątkowe 18.643.793 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody nie uległy zmianie. Natomiast rozchody w roku 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 1.636.000 zł (wykup obligacji komunalnych),

w roku 2030 zmniejszeniu o 248.000 zł, a w roku 2029 zmniejszeniu o kwotę 1.388.000zł.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2022 r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 5.672.640,84 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 uległa zmianie i wynosi 2.098.859,70 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.636.000 zł

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

- 1. Przedsięwzięcia pn.: „Czyste powietrze”** – zadanie w 100% finansowane z WFOŚiGW w Warszawie zostało zwiększone w 2022r. o kwotę 600 zł.
realizacja w latach:
2021r. – 18.404 zł,
2022r. – 35.957 zł,
2023r. – 19.690 zł.
- 2. Przedsięwzięcie pn.: „Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych”** – zmniejszono w 2022r. o kwotę 3.312.000 zł ,
realizacja w latach:
2022r. – 1.688.000 zł
2023r. – 5.000.000 zł.

MAJĄTKOWE

- 1. Przedsięwzięcie pn.: Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu”** stało się zadaniem jednorocznym. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Budżetu Państwa w kwocie 738.630 zł możliwa była realizacja zadania w roku 2022 z kwotą ogółem 946.353 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka