

Objaśnienia do Uchwały Nr LII/386/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 maja 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 38/23 z dnia 31 marca 2023r. i Nr 54/23 z dnia 25 kwietnia 2023r. oraz uchwałą nr LII/387/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2023r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 690.080,61 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 90.823,39 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 386.575 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.167.479 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 91.363.206,96 zł, w tym dochody bieżące 77.363.672,96 zł, natomiast dochody majątkowe 13.999.534 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.092.442 zł – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec”.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 92.853.327,36 zł, w tym dochody bieżące 79.678.535,36 zł, natomiast dochody majątkowe 13.174.792 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2023r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 690.080,61 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 460.572,39 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.150.653,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 95.341.908,12 zł, w tym wydatki bieżące 77.450.766,12 zł i wydatki majątkowe 17.891.142,00 zł.

W 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.092.442 zł – środki z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec”.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 90.292.442 zł, w tym wydatki bieżące 74.400.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 15.892.442 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 w 2023r. nie uległ zmianie.

VI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 87.093,16 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych „*Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8*”.

Biorąc powyższe pod uwagę została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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 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

MAJATKOWE

- Przedsięwzięcie pn.:** „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec” uległo zmianie, zmniejszeniu o kwotę 143.858 zł, realizacja w latach:
2023 rok – kwota „0” – podpisanie umowy inwestycyjnej z Wykonawcą
2024 rok – kwota 1.716.867 zł, w tym
1.092.442 zł – dotacja z PROW
624.425 zł – środki własne gminy
- Przedsięwzięcie pn.:** „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zadanie przesunięte o kolejny rok do realizacji 2016-2023
2023 rok – kwota 27.015 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka