

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/196/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021-2034 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XXVIII/197/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2020 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 1.549.199 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 92.003.106 zł, w tym dochody bieżące 81.292.721 zł, natomiast dochody majątkowe 10.710.385 zł.

W 2022r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 568.375 zł. Zaktualizowano po przetargu przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 85.108.192 zł, w tym dochody bieżące 84.184.764 zł, natomiast dochody majątkowe 923.428 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 2.106.106 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.974.646 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 131.460 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 95.323.040 zł, w tym wydatki bieżące 79.624.468 zł i wydatki majątkowe 15.698.572 zł.

W 2022r. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 568.375 zł. Zaktualizowano po przetargu przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”.

W 2022r. plan wydatków po zmianach wynosi 82.437.247 zł, w tym wydatki bieżące 80.500.000 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.937.247 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie. Zwiększono przychody o kwotę 556.907 zł, w tym z wolnych środków z lat ubiegłych 442.947 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 113.960 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt wynosi 3.319.934 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.668.253 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

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 o finansach publicznych:

– wydatki bieżące

Wprowadza się kontynuację przedsięwzięcia niezrealizowanego w 2020 pn. „Nowe umiejętności-nowe możliwości”, wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2021r.

– 2021 rok – 117.444 zł , w tym:

dotacja - 113.960 zł

środki gminy - 3.484 zł

– wydatki majątkowe

Aktualizacja przedsięwzięć po zamknięciu roku 2020

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu”- zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 551.395 zł

– 2021 rok – 3.598.432 zł, w tym:

dotacja RPO WM - 1.092.425 zł

dotacja Budżet Państwa- 218.485 zł

środki własne Gminy - 2.287.522 zł

(w tym: z refundacji z 2020r. '7 – 1.458.079 zł, '9 – 291.616 zł = 1.749.695 zł)

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec”- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 546.655 zł

– 2021 rok – 1.225.751 zł, w tym:

dotacja RPO WM - 849.644 zł

wpłaty mieszkańców - 376.107 zł

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 1.305.767 zł

– 2021 rok – 2.157.451 zł, w tym:

dotacja RPO WM - 1.497.705 zł

wpłaty mieszkańców - 659.746 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

– wydatki majątkowe

Aktualizacja przedsięwzięcia po zamknięciu roku 2020, po przeprowadzonym przetargu i po podpisaniu Aneksu do umowy z Dotującym.

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”- zwiększenie w roku 2021 o kwotę 413.619 zł, zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 947.291 zł.

– 2021 rok – 2.381.595 zł, w tym:

dotacja Urząd Marszałkowski WM – 1.428.957 zł

środki własne gminy - 952.638 zł

– 2022 rok – 1.020.684 zł, w tym:

dotacja Urząd Marszałkowski WM - 612.410 zł

środki własne gminy - 408.274 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk