

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/242/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 137/21 z dn. 6 września 2021 r., Nr 154/21 z dn. 29 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/243/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 3 września 2021 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 320.663 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 306.121 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 313.230 zł,
- 3) zwiększono subwencję oświatową o 43.050 zł,
- 4) zmniejszono dochody majątkowe o 983.064 zł.

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 94.326.613,87 zł, w tym dochody bieżące 82.420.561,87 zł, natomiast dochody majątkowe 11.906.052 zł.

W 2022 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 56.396 zł, w tym ze sprzedaży działek w strefie przemysłowej 50.000 zł oraz zwrot kosztów rozgraniczenia 6.396 zł.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 87.039.832 zł, w tym dochody bieżące 84.204.223 zł, natomiast dochody majątkowe 2.835.609 zł

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 3 września 2021 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 320.663 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.106.108 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 785.445 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 99.897.660,55 zł, w tym wydatki bieżące 81.044.949,55 zł i wydatki majątkowe 18.852.711 zł.

W 2022 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.034.379 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 6.396 zł, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerami działek 2313/1, 2313/4, a nieruchomością oznaczoną numerem działki 2314/2, położonymi w miejscowości Szydłowiec przy ul. Dworskiej, Gmina Szydłowiec”,
- wydatki majątkowe 1.027.983 zł, wprowadza się przedsięwzięcia:

- kwota 977.983 zł „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL”,
- kwota 50.000 zł „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody w 2021 r. nie uległy zmianie.

W roku 2022 rozchody nie uległy zmianie.

W roku 2022 przychody uległy zwiększeniu o kwotę 977.983 zł –środki z RFIL wpływ w 2021, przyjęte do budżetu 2022 r., jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2021 roku nie uległ zmianie.

Nadwyżka w 2022r. wynosi 2.476.015,36 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.375.612,32 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

wprowadzano zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerami działek 2313/1, 2313/4, a nieruchomością oznaczoną numerem działki 2314/2, położonymi w miejscowości Szydłowiec przy ul. Dworskiej, Gmina Szydłowiec”. Planuje się 2-letni okres realizacji zadania.

Plan na 2021 r. wynosi 0,00 zł – podpisanie umowy

Plan na 2022r. wynosi 6.396 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL”. Planuje się 2-letni okres realizacji zadania.

Plan na 2021 r. wynosi 22.017 zł – podpisanie umowy,

Plan na 2022 r. wynosi 977.983 zł.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. Planuje się 2-letni okres realizacji zadania.

Plan na 2021 r. wynosi 0,00 zł – podpisanie umowy,

Plan na 2022 r. wynosi 50.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk