

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/267/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 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 192/21 z dn.30 listopada 2021, Nr 198/21 z dn.14 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/263/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do WPF z dnia 22 listopada 2021 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 1.744.362 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 493.395 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 130.700 zł,
- 3) zwiększono subwencję ogólną o 555.384 zł,
- 4) zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 457.000 zł,
- 4) zwiększono dochody majątkowe o 107.883 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 99.243.891,87 zł, w tym dochody bieżące 86.870.664,87 zł, natomiast dochody majątkowe 12.373.227 zł.

W związku ze zmianami ujętymi w 2021 przenoszącymi środki na rok 2022:  
- wprowadzenie kwoty 392.617 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne - montaż fotowoltaiki na budynkach placówek oświatowych i żłobku zmianie ulega plan 2022r. dochodów.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 87.432.449 zł, w tym dochody bieżące 84.204.223 zł, natomiast dochody majątkowe 3.228.226 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do WPF z dnia 22 listopada 2021r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2021** o kwotę 515.151 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.689.234 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.174.083 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 101.000.189,55 zł, w tym wydatki bieżące 83.382.692,55 zł i wydatki majątkowe 17.617.497 zł.

W związku ze zmianami ujętymi w 2021 przenoszącymi środki na rok 2022:  
- wprowadzenie kwoty 392.617 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne - montaż fotowoltaiki na budynkach placówek oświatowych i żłobku,

- wprowadzenie kwoty 407.383 zł – wolne środki z lat ubiegłych niewykorzystane w 2021r., jako środki własne do realizacji zadań inwestycyjnych – montaż fotowoltaiki na budynkach placówek oświatowych i żłobku.

Razem powyższe zadania 800.000,00 zł,

- wprowadzenie kwoty 130.000 zł środki z RFIL-u z 2020 r. na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa”,

- wprowadzenie kwoty 787.191 zł środki z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”,

- wprowadzenie kwoty 900.000 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w msc.Wola Korzeniowa.

Ogółem w 2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2.617.191 zł.

W 2022r. plan wydatków po zmianach wynosi 87.181.007,64 zł, w tym dochody bieżące 80.519.458,64 zł, natomiast dochody majątkowe 6.661.549 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.359.513 zł w tym z:

- wolnych środków o 442.322 zł , uwolnienie wolnych środków w związku z wpływem dodatkowej subwencji ogólnej,

- środków z RFIL-u o 130.000 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa” – realizacja w 202r.,

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o 787.191 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”, realizacja w tej części w 2022r.

W roku 2021 plan przychodów wynosi 7.022.347,04 zł.

W 2022r. plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.224.574 zł, w tym:

- wolnych środków o 407.383 zł, wolne środki na wkład własny do zadania inwestycyjnego - montaż fotowoltaiki na budynkach placówek oświatowych i żłobku – zadania niezrealizowane w 2021r.,

- środków z RFIL-u o 130.000 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa” - zadanie niezrealizowane w 2021 r.,

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o 787.191 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu,

ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski” – zadanie w części niezrealizowane w 2021r.,

- środki w kwocie 900.000 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

W roku 2022 plan przychodów wynosi 3.202.557 zł.

W roku 2021 zwiększono rozchody o kwotę 900.000 zł. Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższe środki w roku 2021 zostały zaplanowane, jako rozchody na lokatę.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2021 roku uległ zmianie. Deficyt wynosi 1.756.297,68 zł. Natomiast w 2022 roku nadwyżka wynosi 251.441,36 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 3.487.972,32 zł.

#### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu w 2021 r. uległa zmniejszeniu o kwotę niezrealizowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 787.191 zł.

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

##### **Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:**

1. Przedsięwzięcie pn. „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski” uległo zmniejszeniu o kwotę 787.191 zł w roku 2021, a jednocześnie zwiększeniu w roku 2022 o tę samą kwotę. W związku z mniejszą realizacją zadania w roku 2021nie skorzystano z pożyczki z WFOŚiGW finansując zrealizowany zakres. Planuje się zaciągnięcie pożyczki w roku 2022.
2. Przedsięwzięcia montażu odnawialnych źródeł energii w 6 placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec. Kwota 6 przedsięwzięć to 800.000 zł , w tym kwota 392.617 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego. Podpisanie umów w 2021r., natomiast realizacja i zapłata w 2022r.
3. Przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa” kwota 130.000 zł – finansowanie zadania z przychodów z RFIL.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**