

Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/305/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 48/22 z dn.28 kwietnia 2022 r., Nr 66/22 z dn.18 maja 2022 r., Nr 77/22 z dn.31 maja 2022r., Nr 80/22 z dn.6 czerwca 2022 r. oraz uchwałą nr XLII/306/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie w 2022 r.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 300.000 zł z WFOŚiGW w Warszawie zmianie ulega plan przychodów w roku 2022, plany rozchodów i wydatków oraz wynik budżetu w latach 2023-2027.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 3.313.751,63 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2.392.086,89 zł,
- 2) pozostałe dochody bieżące o 110.234,74 zł,
- 3) z subwencji ogólnej o 456.430,00 zł
- 4) dochody majątkowe o 355.000,00 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 88.414.251,19 zł, w tym dochody bieżące 77.025.301,19 zł, natomiast dochody majątkowe 11.388.950 zł.

W 2023r. zwiększono plan dochodów o kwotę 697.427 zł dotacja z RPO WM na realizację zadania 2-letniego pn.”Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywey" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu”.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 75.102.427,36 zł, w tym dochody bieżące 69.855.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.247.427 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 26 kwietnia 2022r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 3.613.751,63 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 849.280,00 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.764.471,63 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 96.222.892,03 zł, w tym wydatki bieżące 76.530.210,49 zł i wydatki majątkowe 19.692.681,54 zł.

W 2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 637.427 zł na:

- realizację zadania 2-letniego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu" zwiększono plan o kwotę 1.009.874 zł (ze zwiększenia dotacji o kwotę 697.427 zł – zwiększenie planu wydatków i z przeniesienia z planu wydatków bieżących do majątkowych – 312.447 zł – wkład własny gminy),
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł – zwiększenie rozchodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 72.567.609 zł, w tym wydatki bieżące 65.627.553 zł i wydatki majątkowe 6.940.056 zł.

W latach 2023-2027 zwiększono środki na obsługę długu w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w 2022 r. w kwocie 300.000 zł (2023 r. + 15.000 zł, 2024 r. + 12.000 zł, 2025 r. + 10.000 zł, 2026 r. + 6.000 zł, 2027 r. + 5.000 zł).

W latach 2023-2027 zmniejszono wydatki w każdym roku o kwotę 60.000 zł w związku z planowaną spłatą pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 300.000 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 300.000zł, w tym z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

W roku 2022 plan przychodów wynosi 11.262.639,20 zł.

W latach 2023-2027 rozchody uległy zwiększeniu, w każdym roku o 60.000 zł, w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt wynosi 7.808.640,84 zł. W latach 2023-2027 wynik budżetu uległ zmianie, w każdym roku o 60.000 zł. Zwiększono prognozowane nadwyżki budżetu, które są przeznaczone na rozchody w poszczególnych latach.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 wynosi 495.090,70 zł, a w latach 2023-2027 o 60.000 zł corocznie.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu w 2022 r. uległa zwiększeniu o kwotę 300.000 zł. Stan zadłużenia na koniec 2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosi 30.102.454,24 zł, tj. 34,05% w stosunku do założonego planu dochodów. W latach 2023-2027 kwota długu uległa zmianie, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie oraz jej

spłatą.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

MAJĄTKOWE

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu”. Zadanie planowane do realizacji w cyklu 2-letnim, rozpoczęcie prac w 2022 r, a zakończenie w 2023r. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 697.427 zł. Realizacja przedsięwzięcia:
w roku 2022 – kwota 78.300 zł – środki własne gminy Szydłowiec,
w roku 2023 – kwota 1.009.874 zł, w tym:
kwota 697.427 zł – dotacja RPO WM
kwota 312.447 zł – środki własne gminy Szydłowiec

Ogółem planowane zadanie w wysokości 1.088.174 zł, w tym: środki własne 390.747zł, dotacja 697.427 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023”. Realizacja zadania w ciągu 2 lat: 2022-2023:
w roku 2022 – kwota „0” – podpisanie umowy
w roku 2023 – kwota 20.787 zł środki własne gminy.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”. Realizacja zadania w ciągu 2 lat: 2022-2023:
w roku 2022 – kwota „0” – podpisanie umowy
w roku 2023 – kwota 11.750 zł środki własne gminy.
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”. Realizacja zadania w ciągu 2 lat: 2022-2023:
w roku 2022 – kwota „0” – podpisanie umowy
w roku 2023 – kwota 10.455 zł środki własne gminy.

MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski” zostało zwiększone o kwotę 125.500 zł. Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 2.817.795 zł.

Zwiększenie przedsięwzięcia wynika z wykonania robót dodatkowych polegających na budowie dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Książek Nowy.

Ponadto zmianie ulega źródło finansowania zadania, środki własne zastępuje pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 300.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Plewa