

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/314/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 4 sierpnia 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 92/22 z dn. 28 czerwca 2022 r., Nr 97/22 z dn.18 lipca 2022 r., Nr 107/22 z dn. 29 lipca 2022r. oraz uchwałą nr XLIII/315/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie w 2022 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 22 czerwca 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 948.789,50 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 940.840,50 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 25.880 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe o 17.931 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 89.363.040,69 zł, w tym dochody bieżące 77.992.021,69 zł, natomiast dochody majątkowe 11.371.019 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 22 czerwca 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 948.789,50 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16.730,00 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 965.519,50 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 97.171.681,53 zł, w tym wydatki bieżące 77.495.729,99 zł i wydatki majątkowe 19.675.951,54 zł.

W 2023r. w ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 4.341 zł na przedsięwzięciu pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec”.

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 nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 wynosi 496.291,70 zł.

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 z budżetu Unii Europejskiej

BIEŻĄCE + 4.341 zł w 2023 r.

1. Zwiększenie przedsięwzięcia „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec” o kwotę 4.341 zł w 2023 r. Zadanie planowane do realizacji w cyklu 2-letnim, rozpoczęcie prac w 2022 r, a zakończenie w 2023 r. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LGD w kwocie 85.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia:
w roku 2022 – kwota 102.300 zł
w roku 2023 – kwota 157.700 zł.

Ogółem planowane zadanie w wysokości 260.000 zł, w tym: środki własne 175.000 zł, dotacja 85.000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJĄTKOWE + 12.570 zł w 2022 r.

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec” zostało zwiększone o kwotę 33.653 zł. Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 1.226.359zł.
Zwiększenie przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
2. Przedsięwzięcie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej” zostało zmniejszone - powykonawczo o kwotę 5.775 zł. Plan po zmianach wynosi 60.000 zł.
3. Przedsięwzięcie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku” zostało zmniejszone - powykonawczo o kwotę 3.818 zł. Plan po zmianach wynosi 43.000 zł.
4. Przedsięwzięcie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu - Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu ul. Kościuszki 225A ” zostało zmniejszone - powykonawczo o kwotę 5.014 zł. Plan po zmianach wynosi 52.016 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Folwarczna 4” zostało zmniejszone - powykonawczo o kwotę 6.476 zł. Plan po zmianach wynosi 65.300 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk