

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIX/368/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/23 z dnia 30 stycznia 2023r. oraz uchwałą nr XLIX/36/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 29 grudnia 2022r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 121.170 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 67.020 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 4.150 zł,
- 3) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 91.974.128,36 zł, w tym dochody bieżące 76.720.475,36 zł, natomiast dochody majątkowe 15.253.653 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 29 grudnia 2022r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 444.973,52 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 198.973,52 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246.000 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 95.274.679,52 zł, w tym wydatki bieżące 76.701.190,52 zł i wydatki majątkowe 18.573.489 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian rozchody nie uległy zmianie. Natomiast przychody w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 323.803,52 zł, w tym:

- kwota 40.153,52 zł - niewykorzystane 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 – ERASMUS + mobilność uczniów,
- kwota 283.650 zł – wolne środki z 2021r. niezaangażowane w 2022r.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 3.300.551,16 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2023 uległa zmianie i wynosi 19.284,84 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, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

BIEŻĄCE

1. **Przedsięwzięcie pn.: „ERASMUS + mobilność uczniów”** zostało przedłużone do realizacji do roku 2023 oraz zaktualizowane o środki niewykorzystywane z 2022r. Zwiększone zostały wydatki w 2023 o kwotę 69.963,16 zł (niezrealizowane wydatki w 2022 roku).

Plan wydatków w 2023r. 69.963,16 zł, w tym:

środki z budżetu UE 40.153,52 zł

środki z budżetu gminy 29.809,64 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. **Przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec”.** Kwota została zwiększona o 1.660 zł. Realizacja zadania w ciągu 2 lat 2023-2024 kwota ogółem 51.660 zł.
 - w roku 2023 kwota 25.830 zł
 - w roku 2024 kwota 25.830 zł.
2. **Przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec”.** Kwota została zwiększona o 33.640 zł. Realizacja zadania w ciągu 2 lat 2023-2024 kwota ogółem 83.640zł.
 - w roku 2023 kwota 41.820 zł
 - w roku 2024 kwota 41.820 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka