

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 117/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2023r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 110/23 z dnia 12 września 2023r. i Nr 116/23 z dnia 29 września 2023r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 7 września 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 133.148,14 zł, w tym:

1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 133.148,14 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 95.399.974,74 zł, w tym dochody bieżące 80.765.178,74 zł, natomiast dochody majątkowe 14.634.796 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 7 września 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 133.148,14 zł, w następujących kategoriach wydatków:

1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 133.148,14 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 99.461.159,44 zł, w tym wydatki bieżące 80.212.481,44 zł i wydatki majątkowe 19.248.678 zł.

Gmina realizuje 2-letnie przedsięwzięcie z grantu „Cyfrowa gmina” z planowaną kwotą ogółem 555.150 zł, w 100% dofinansowane ze środków z UE. Realizacja w roku 2022 z kwotą 19.434 zł, a w roku 2023 wykonanie 535.138,15 zł.

W związku z zakończeniem powyższego zadania nastąpił zwrot do Dotującego kwoty 577,85 zł. Zarządzeniem Nr 116/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 29.09.2023r. wprowadzono § 2957 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. W związku z powyższym zmniejszeniu o wskazaną kwotę (o zwrot środków) uległo przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Gmina – grant” ujęte w zał.nr 2 do omawianej Uchwały.

Zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej na 2023r. § 6 pkt 5 lit.b Rada Miejska w Szydłowcu, na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych upoważniła się Burmistrza do:

„Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

Wynik pozostaje bez zmian.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

I. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. nie uległ zmianie.

II. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 552.697,30 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

III. 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

Przedsięwzięcie pod nazwą „Cyfrowa Gmina – grant” – zmniejszono o kwotę zwrotu, tj. o 577,85 zł.

Burmistrz

Artur Ludew