

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 65/21 z dn. 30 kwietnia 2021 r., Nr 87/21 z dn. 30 maja 2021 r., Nr 91/21 z dn. 15 czerwca 2021 r., Nr 95/21 z dn.16 czerwca 2021 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XXXI/219/21 z dnia 28 czerwca 2021r.

W uchwale budżetowej roku 2021 wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Szydłowca do udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 70.000 zł.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 3.084.024 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 244.164 zł,
- 2) pozostałych dochodów bieżących 228.476 zł,
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2.611.384 zł.

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 95.360.987 zł, w tym dochody bieżące 81.913.218 zł, natomiast dochody majątkowe 13.447.769 zł.

W 2022r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.086.128 zł, w tym:

- kwota 7.000 zł dotacja z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze”,
- kwota 188.678 zł dotacja na zadanie „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”,
- kwota 390.450 zł dotacja na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9. poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną”,
- kwota 500.000 zł wpływy ze sprzedaży działek w strefie przemysłowej.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 86.200.383 zł, w tym dochody bieżące 84.197.827 zł, natomiast dochody majątkowe 2.002.556 zł.

W 2023r. zwiększono plan dochodów o kwotę 300.000 zł, w tym:

- kwota 300.000 zł dotacja na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9. poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną”.

W 2023 r. plan dochodów po zmianach wynosi 86.989.795 zł, w tym dochody bieżące 86.689.795 zł, natomiast dochody majątkowe 300.000 zł.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2021 o kwotę 3.264.202 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.783.453 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 480.749 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 99.862.170,68 zł, w tym wydatki bieżące 80.568.245,68 zł i wydatki majątkowe 19.293.925 zł.

W 2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.086.128 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 83.529.437,64 zł, w tym wydatki bieżące 80.513.062,64 zł i wydatki majątkowe 3.016.375 zł.

W 2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 84.514.976,64 zł, w tym wydatki bieżące 82.199.999,64 zł i wydatki majątkowe 2.314.977 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu o kwotę 180.178 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody nie uległy zmianie.

### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2021 r. wynosi 4.501.183,68 zł.

### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2021 wynosi 1.344.972,32 zł.

### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

### **WIELOLETNIE 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 o finansach publicznych:**

#### **- wydatki bieżące**

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.". Zadanie realizowane od 2016, wydłużono czas realizacji do 2022 r.

- rok 2021 kwota 8.461 zł,

- rok 2022 kwota 27.410

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **- wydatki bieżące**

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Czyste powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do zadań Gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Realizacja zadania w latach 2021-2022, środki WFOŚiGW.

- rok 2021 kwota 23.000 zł,

- rok 2022 kwota 7.000 zł,

łącznie przedsięwzięcie 30.000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec”, aktualizacja roku 2021 o 48 zł:

- rok 2021 kwota 11.535 zł,

- rok 2022 kwota 11.775 zł,

- rok 2023 kwota 9.052 zł.

#### **wydatki majątkowe**

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”, zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Wsparcia dla jednostek OSP" oraz środkami z budżetu Powiatu Szydłowieckiego. Zadanie 2-letnie. Ogółem planowany koszt realizacji 1.414.858 zł, w tym:

- rok 2021 kwota 971.949 zł, w tym:

250.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Szydłowieckiego,

440.933 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego,

281.016 zł środki własne z funduszem sołeckim.

- rok 2022 kwota 442.909 zł, w tym:

188.678 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego,

254.231 zł środki własne

Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia wynosi 629.611zł - MUW i 250.000 zł powiat szydłowiecki. Ogółem dofinansowanie 879.611 zł, środki własne 535.247 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9. poprzez budowę przedłużenia

ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną”. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego". Planowana 3-letnia realizacja przedsięwzięcia.

2021 r. - 1.150.752 zł, w tym dotacja 690.451 zł, śr. własne 400.000 zł,

2022 r. - 650.750 zł, w tym dotacja 390.450 zł, śr. własne 260.300 zł,

2023 r. - 500.000 zł, w tym dotacja 300.000 zł, śr. własne 200.000 zł.

Dofinansowanie do realizacji zadania wynosi 1.380.901 zł, środki własne 860.300 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.” Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu”. Planowana 2-letnia realizacja zadania. Ogółem 500.000 zł, w tym:

2021 r. – 200.000 zł,

2022 r. – 300.000 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**