

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/281/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022-2035 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonane Uchwałą Nr XXXIX/282/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022 r.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 19/22 z dn. 8 lutego 2022 r., Nr 26/22 z dn. 24 lutego 2022 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2021 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 1.036.450 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 138.439 zł,
- 2) zwiększono subwencję ogólną o 110.432 zł,
- 3) zwiększono dochody majątkowe o 1.064.457 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 83.663.958,36 zł, w tym dochody bieżące 72.777.008,36 zł, natomiast dochody majątkowe 10.886.950 zł.

W 2023r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.400.000 zł, w tym:

- kwota 1.000.000 zł - dochody z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycję pn. „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”
- kwota 400.000 zł – dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości gminnych.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 74.405.000,36 zł, w tym dochody bieżące 69.855.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 4.550.000 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.050.000 zł, w tym:

- kwota 3.000.000 zł - dochody z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycję pn. „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”
- kwota 50.000 zł – dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości gminnych.

W 2024 r. plan dochodów po zmianach wynosi 76.215.000,36 zł, w tym dochody bieżące 72.250.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 3.965.000 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2021 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2022 o kwotę 3.262.495,92 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.943.271,54 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 319.224,38 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 90.878.562,92 zł, w tym wydatki bieżące 72.262.401,38 zł i wydatki majątkowe 18.616.161,54 zł.

W 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400.000 zł.

W 2023 r. plan wydatków po zmianach wynosi 71.930.182 zł, w tym wydatki bieżące 66.000.000 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.930.182 zł.

W 2024 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3.050.000 zł.

W 2024 r. plan wydatków po zmianach wynosi 73.714.115 zł, w tym wydatki bieżące 68.444.115 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.270.000 zł.

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2022r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.226.045,92 zł w tym z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 173.240,96 zł, (Laboratoria przyszłości – 135.828,81 zł, RFIL – 2.706 zł, RFIL – odsetki 297,54 zł, „alkohole” – 34.408,61 zł),
- niewykorzystanych 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 o kwotę 120.171,96 zł (ERASMUS + mobilność kadry – 17.026,98 zł, ERASMUS + mobilność uczniów 103.144,98 zł),
- wolnych środków o kwotę 1.932.633,00 zł.

Wyliczone wolne środki z lat ubiegłych zostały pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na rachunku bieżącym budżetu: 173.240,96 zł, 120.171,96 zł oraz 900.000 zł – subwencja kanalizacyjna.

W roku 2022 plan przychodów wynosi 10.668.602,92 zł.

IV. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt wynosi 7.214.604,56 zł.

V. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 wynosi 514.606,98 zł.

VI. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu w 2022 r. nie uległa zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

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

BIEŻĄCE

1. Program ERASMUS + mobilność kadry

Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane. Zwiększone zostały wydatki w 2022 o kwotę 7.960,74 zł (niezrealizowane wydatki 2021 roku), w tym środki z budżetu UE – 7.172,98 zł, środki własne gminy 787,76 zł.

Plan wydatków w 2022r. 34.478,74 zł, w tym:

środki z budżetu UE 17.026,98 zł

środki z budżetu gminy 17.451,76 zł.

2. Program ERASMUS + mobilność uczniów

Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane. Zwiększone zostały wydatki w 2022 o kwotę 99.196,62 zł (niezrealizowane wydatki w 2021 roku), w tym środki z budżetu UE – 99.065,98 zł, środki własne gminy 130,64 zł.

Plan wydatków w 2022 r. 132.954,62 zł, w tym:

środki z budżetu UE 103.144,98 zł

środki z budżetu gminy 29.809,64 zł.

MAJĄTKOWE

1. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec”

Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o zrealizowane dochody i wydatki w roku 2021. Zmniejszone zostały wydatki o kwotę 16.946 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 r. wynosi 1.208.805 zł, w tym:

środki z budżetu UE (dotacja RPO WM) 827.235 zł

wpłaty mieszkańców 381.570 zł.

2. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.

Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o zrealizowane wydatki w roku 2021.

Zmniejszone zostały wydatki o kwotę 8.610 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 r. wynosi 2.157.451 zł, w tym:

środki z budżetu UE (dotacja RPO WM) 1.497.705 zł

wpłaty mieszkańców 659.746 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJĄTKOWE

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”.
Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o zrealizowane wydatki w 2021 r.
Zwiększone zostały wydatki o kwotę 884.420 zł, w tym: ze zwiększenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w 2021 r. 718.973 zł i kwota 165.447 zł wolne środki z lat ubiegłych.
Plan wydatków po zmianach w 2022 r. wynosi 2.692.295 zł, w tym:

| | |
|--------------|--------------|
| dotacja | 1.331.383 zł |
| pożyczka | 787.191 zł |
| środki gminy | 573.721 zł. |
2. „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”.
Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o zrealizowane wydatki w 2021r.
Zwiększone zostały wydatki o kwotę 749.797 zł, w tym: ze zwiększenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w 2021r. 280.645 zł , dotacja z Powiatu Szydłowieckiego 250.000 zł i kwota 219.152 zł wolne środki z lat ubiegłych.
Plan wydatków po zmianach w 2022 r. wynosi 1.192.706 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| dotacja Urząd Marszałkowski | 469.324 zł |
| dotacja Powiat Szydłowiecki | 250.000 zł |
| środki gminy | 473.382 zł. |
3. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9,P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną”.
Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o zrealizowane wydatki w 2021r.
Zwiększone zostały wydatki o kwotę 784.076 zł, w tym: ze zwiększenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w 2021r. 470.594 zł i kwota 313.482 zł wolne środki z lat ubiegłych.
Plan wydatków po zmianach w 2022r. wynosi 1.434.826 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| dotacja Urząd Marszałkowski | 861.044 zł |
| środki gminy | 573.782 zł. |
4. „Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu”.
Przedsięwzięcie zostało zwiększone w 2022 r. o kwotę 1.797,54 zł, zadanie współfinansowane jest w 2022 ze środków z RFIL-u. Przy realizacji zadań inwestycyjnych pozostały oszczędności w kwocie 1.500 zł z innych zadań współfinansowanych środkami z RFIL-u oraz odsetki dodatnie na koncie bankowym w wysokości 297,54 zł. Środki te zwiększyły plan wydatków powyższego przedsięwzięcia. Plan wydatków po zmianach w 2022r. wynosi 251.797,54 zł.
5. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL”.

Przedsięwzięcie zostało zwiększone w 2022 r. o kwotę 2.706 zł- niewykorzystane środki w 2021r. Zadanie finansowane jest w 2022 ze środków z RFIL-u. Plan wydatków po zmianie 980.689 zł.

6. Przedsięwzięcia montażu odnawialnych źródeł energii w 6 placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec.

Przedsięwzięcia zostały zaktualizowane do wykonania. Zmniejszono plan dotacji z Budżetu Państwa o kwotę 130.301 zł, zmniejszono środki własne o kwotę 117.168 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 552.531 zł, w tym:

dotacja BP 262.316 zł
środki gminy 290.215 zł.

7. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa” zmniejszenie powykonawczo o kwotę 1.500 zł – finansowanie zadania z przychodów z RFIL. Plan po zmianach wynosi 128.500 zł.

8. „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu” – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w 60%, realizacja w latach 2022-2024.

rok 2022 – 545.000 zł – środki własne gminy (w tym kwota 450.000 zł wolne środki z lat ubiegłych, kwota 15.000 środki własne gminy z przeniesień z innych zadań),

rok 2023 – 1.866.667 zł, w tym:

dotacja 1.000.000 zł

śr. gminy 866.667 zł,

rok 2024 – 4.255.000 zł, w tym:

dotacja 3.000.000 zł

śr. gminy 1.255.000 zł.

Zadanie ogółem 6.666.667 zł, finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego do kwoty 4.000.000 zł, środki własne gminy 2.666.667 zł.

9. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID” – planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w roku bieżącym, w związku z opóźnieniem procesu inwestycyjnego zagospodarowania terenu, do którego miałyby prowadzić przedmiotowa droga.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk