

Objaśnienia do Uchwały Nr L/372/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 19/23 z dnia 10 lutego 2023r. i Nr 29/23 z dnia 7 marca 2023r. oraz uchwałą nr L/373/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 7 lutego 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 79.159,21 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 88.630,21 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 90.000 zł,
- 3) zmniejszono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 12.831 zł,
- 4) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 86.640 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 92.053.287,57 zł, w tym dochody bieżące 76.886.274,57 zł, natomiast dochody majątkowe 15.167.013 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 7 lutego 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 757.309,21 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 289.003,21 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 468.306,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 96.031.988,73 zł, w tym wydatki bieżące 76.990.193,73 zł i wydatki majątkowe 19.041.795,00 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 678.150 zł, w tym:

- kwota 108.150 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,
- kwota 570.000 zł – wolne środki z 2022r.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 3.978.701,16 zł.

VI. 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 - 103.919,16 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8”. Powiększono plan o odpowiednie dla roku 2023 przychody z § 906 – środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 665.869,52 zł + (-103.919,16 zł) = + 561.950,36 zł. Biorąc powyższe wyliczenia pod uwagę została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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.: „Dostępność w Gminie Szydłowiec”** zostało zwiększone w 2023r. o kwotę 38.115 zł (niezrealizowane wydatki w 2022r.)
Plan wydatków w 2023r. 100.000 zł – finansowane w 100% z dotacji.
2. **Przedsięwzięcie pn.: „Cyfrowa Gmina – grant”** zostało zwiększone w 2023r. o kwotę 18.150 zł (niezrealizowane wydatki w 2022r.)
Plan wydatków w 2023r. 453.716 zł – finansowane w 100% z dotacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE

1. **Przedsięwzięcie pn.: „Czyste powietrze”.** Kwota została zwiększona o 13.288 zł.
Plan wydatków w 2023r. 32.978 zł – finansowane w 100% z dotacji.
2. **Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Zdziechów i Świerczek”.** Kwota została zwiększona o 5.000 zł oraz zmieniony czasookres płatności. Realizacja zadania w ciągu 2 lat 2023-2024 kwota ogółem 35.000 zł.
- w roku 2023 kwota 17.500 zł
- w roku 2024 kwota 17.500 zł.

MAJATKOWE

Przedsięwzięcie pn.: „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”. Kwota została zwiększona w 2023r. o kwotę 570.000 zł – niezrealizowane wydatki z 2022r. Realizacja zadania w 2023r. w wysokości 1.070.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka