

## **Objaśnienia do Uchwały Nr LIII/392/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniającej 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 70/23 z dnia 31 maja 2023r. i Nr 71/23 z dnia 2 czerwca 2023r. oraz uchwałą nr LIII/393/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2025. Zmianie ulega czasokres realizacji przedsięwzięć do 2026 roku, w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”, realizacja w latach 2023-2026.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do WPF z dnia 19 maja 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 1.586.041,32 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 335.003,32 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 500.500 zł,
- 3) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 750.538 zł.

**W 2023r.** plan dochodów po zmianach wynosi 92.949.248,28 zł, w tym dochody bieżące 78.199.176,28 zł, natomiast dochody majątkowe 14.750.072 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.102.150 zł:

- kwota 600.000 zł zwiększenie środków z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- kwota 5.225.000 zł zwiększenie środków z dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”,
- kwota 4.999.850 zł zmniejszenie środków z dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD z zadanie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”,
- kwota 277.000 zł zwiększenie dochodów własnych m.in. z tytułu zwiększonej ilości opłat na zajęcie pasa drogowego.

**W 2024r.** plan dochodów po zmianach wynosi 93.955.477,36 zł, w tym dochody bieżące 79.955.535,36 zł, natomiast dochody majątkowe 13.999.942 zł.

W 2025r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 300.970 zł:

- kwota 480.000 zł zwiększenie środków z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” ,

- kwota 4.218.880 zł zwiększenie środków z dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”,

- kwota 4.999.850 zł zmniejszenie środków z dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD z zadanie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”.

**W 2025r.** plan dochodów po zmianach wynosi 89.436.045,36 zł, w tym dochody bieżące 84.237.165,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.198.880 zł.

W 2026r. zwiększono plan dochodów o kwotę 555.820 zł - zwiększenie środków z dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę

**W 2026r.** plan dochodów po zmianach wynosi 90.146.140,36 zł, w tym dochody bieżące 89.290.320,36 zł, natomiast dochody majątkowe 855.820 zł.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do WPF z dnia 19 maja 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2023 o kwotę 1.668.524,86 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.118.241,86 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 550.283,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 97.010.432,98 zł, w tym wydatki bieżące 78.569.007,98 zł i wydatki majątkowe 18.441.425,00 zł.

W 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.102.150 zł:

– kwota 1.186.000 zł zadanie pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” ,

- kwota 5.500.000 zł zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”,

- kwota (-) 5.079.850 zł zmniejszenie zadania pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”,

- kwota (-) 200.000 zł zmniejszenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc.Barak gmina Szydłowiec”,

- kwota (-) 200.000 zł zmniejszenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc.Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec”,

- kwota (-) 200.000 zł zmniejszenie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc.Marywil gmina Szydłowiec”,

- kwota (+) 96.000 zł zadanie pn.: „Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odc. od km 0+316 do km 1+075 – opracowanie dokumentacji projektowej”.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 91.394.592 zł, w tym wydatki bieżące 74.400.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 16.994.592 zł.

W 2025r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.970 zł:

– kwota (+) 614.000 zł zadanie pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” ,

- kwota (+) 4.440.926 zł zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”,
- kwota (-) 5.079.850 zł zmniejszenie zadania pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”,
- kwota (-) 276.046 zł zaplanowane środki na zadania majątkowe, ale nieprzypisane rodzajowo (wymagany wkład własny do ewentualnych przedsięwzięć).

W 2025r. plan wydatków po zmianach wynosi 86.499.030 zł, w tym wydatki bieżące 80.000.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 6.499.030 zł.

W 2026r. zwiększono plan wydatków o kwotę 555.820 zł:

- kwota (+) 585.074 zł zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”,
- kwota (-) 29.254 zł zaplanowane środki na zadania majątkowe, ale nieprzypisane rodzajowo (wymagany wkład własny do ewentualnych przedsięwzięć).

W 2026r. plan wydatków po zmianach wynosi 87.155.820 zł, w tym wydatki bieżące 85.600.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.555.820 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian rozchody nie uległy zmianie. Zmianie, zwiększeniu uległy przychody o kwotę 82.483,54 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 4.061.184,70 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 (-) 369.831,70 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*”.

Biorąc powyższe 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**

**MAJATKOWE**

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu” uległo zmianie, zwiększeniu o kwotę 10.476 zł, realizacja:

2023 rok – kwota 1.020.350 zł, w tym

660.720 zł – dotacja z RPO WM

359.630 zł – środki własne gminy.

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

**MAJATKOWE**

1. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” uległo zmniejszeniu o kwotę 10.375.700 zł w związku ze zmianą źródła finansowania w roku 2023 – (-) 216.000 zł – środki własne

w roku 2024 – (-) 5.079.850 zł, w tym dotacja (-) 4.999.850 zł oraz środki własne (-) 80.000zł

w roku 2025 – (-) 5.079.850 zł, w tym dotacja (-) 4.999.850 zł oraz środki własne (-) 80.000zł

2. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc.Barak gmina Szydłowiec” uległo zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł w związku z realizacją zadania zaplanowaną w przedsięwzięciu ujętym do dofinansowania opisanym poniżej w pkt.5

w roku 2023 – (-) 100.000 zł,

w roku 2024 – (-) 200.000 zł.

3. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” uległo zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł w związku z realizacją zadania zaplanowaną w przedsięwzięciu ujętym do dofinansowania opisanym poniżej w pkt.5

w roku 2023 – (-) 100.000 zł,

w roku 2024 – (-) 200.000 zł.

4. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Marywil gmina Szydłowiec” uległo zmniejszeniu o kwotę 298.545 zł w związku z realizacją zadania zaplanowaną w przedsięwzięciu ujętym do dofinansowania opisanym poniżej w pkt.5

w roku 2023 – (-) 98.545 zł,

w roku 2024 – (-) 200.000 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” – nowe zadanie z okresem realizacji 2023-2025 dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zadanie wieloletnie 2023-2025 z planowaną całkowitą wartością 2.000.000 zł, w tym kwota dofinansowania 1.200.000 zł oraz kwota 800.000 zł środki własne gminy.

w roku 2023 – 200.000 zł, w tym

120.000 zł – dotacja

80.000 zł – środki własne gminy

w roku 2024 – 1.186.000 zł, w tym

600.000 zł – dotacja

586.000 zł – środki własne gminy

w roku 2025 – 614.000 zł, w tym

480.000 zł – dotacja

134.000 zł – środki własne gminy.

6. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Wschodniej w Szydłowcu na odc. od km 0+316 do km 1+075 – opracowanie dokumentacji projektowej” – nowe zadanie z okresem realizacji 2023-2024 z kwotą 96.000 zł

w roku 2023 – 0 zł – ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą

w roku 2024 – 96.000 zł realizacja.

7. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę” – nowe zadanie z okresem realizacji 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

Zadanie wieloletnie 2023-2026 z planowaną całkowitą wartością 10.526.000 zł, w tym kwota dofinansowania 9.999.700 zł oraz kwota 526.300 zł środki własne gminy:

w roku 2023 – 0,00 ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą

w roku 2024 – 5.500.000 zł, w tym

5.225.000 zł – dotacja

275.000 zł – środki własne gminy

w roku 2025 – 4.440.926 zł, w tym

4.218.880 zł – dotacja

222.046 zł – środki własne gminy

w roku 2026 – 585.074 zł, w tym

555.820 zł – dotacja

29.254 zł – środki własne gminy

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Jadwiga Kopycka**