

Objaśnienia do Uchwały Nr LIV/400/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 września 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 78/23 z dnia 30 czerwca 2023r., Nr 99/23 z dnia 31 lipca 2023r. i Nr 104/23 z 31 sierpnia 2023 oraz uchwałą nr LIV/401/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2024.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 1.951.362,28 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 387.220,28 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 78.289 zł,
- 3) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 1.601.129 zł,
- 4) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 115.276 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 95.266.826,60 zł, w tym dochody bieżące 80.632.030,60 zł, natomiast dochody majątkowe 14.634.796 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 554.575 zł - środki z NFOŚiGW z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na zadanie 2-letnie pn.: „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec [...]”

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 94.510.052,36 zł, w tym dochody bieżące 79.955.535,36 zł, natomiast dochody majątkowe 14.554.517 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 1.951.362,28 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.160.140,28 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 791.222,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 99.328.011,30 zł, w tym wydatki bieżące 80.079.333,30 zł i wydatki majątkowe 19.248.678,00 zł.

W 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę 554.575 zł, na zadanie „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec [...]” – 792.250zł, w tym środki z NFOŚiGW w kwocie 554.575 zł, środki własne 237.675 zł.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 91.949.167 zł, w tym wydatki bieżące 74.162.325,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 17.786.842 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. pozostaje bez zmian.

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 (+) 552.697,30 zł.

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

1. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu” uległo zmianie, zwiększeniu o kwotę 168.000 zł (zw. środków własnych), realizacja:

2023 rok – kwota 1.188.350 zł, w tym

660.720 zł – dotacja z RPO WM

527.630 zł – środki własne gminy.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Cyfrowa Gmina – grant” – Zadanie w 100% finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Zmieniono zakres zadania inwestycyjnego o dodatkowy zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową. W związku z powyższym zmianie uległa treść zadania z „Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na „ Zakup serwera domenowego i oprogramowania oraz urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z kwotą 98.031 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJATKOWE

1. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” uległo zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł. W roku 2023 pozostały w planie środki w kwocie 150.300 zł, tj. w wysokości zrealizowanych wydatków.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę” – zwiększenie zadania w roku 2023 o kwotę 10.000 zł – środki własne. Okres realizacji 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD

Zadanie wieloletnie 2023-2026 z planowaną całkowitą wartością 10.536.000 zł, w tym kwota dofinansowania 9.999.700 zł oraz kwota 536.300 zł środki własne gminy:

w roku 2023 – 10.000,00 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.

3. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG”. Zadanie z 2-letnim okresem realizacji. Wartość przedsięwzięcia 1.060.000 zł, współfinansowane z NFOŚiGW w kwocie 742.000 zł, środki własne gminy 318.000 zł (70/30):

w roku 2023 – 267.750,00 zł, w tym:

187.425,00 – środki NFOŚiGW

80.325,00 – środki własne gminy

w roku 2024 – 792.250,00 zł, w tym:

554.575,00 - środki NFOŚiGW

237.675,00 - środki własne gminy

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka