

Objaśnienia do Uchwały Nr LV/403/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 października 2023 r. 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 110/23 z dnia 12 września 2023r., Nr 116/23 z dnia 29 września 2023r. i Nr 124/23 z 11 października 2023 oraz uchwałą nr LV/404/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2028.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 7 września 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 3.057.794,53 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 218.434,33 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 144.011 zł,
- 3) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 2.276.244,20 zł,
- 4) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 419.105 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 98.457.769,27 zł, w tym dochody bieżące 83.403.868,27 zł, natomiast dochody majątkowe 15.053.901 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.531.923 zł, w tym:

- kwota + 438.264 zł dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa”,
- kwota + 120.000 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na przedsięwzięcie pn.: „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”,
- kwota + 369.835 zł dotacja na realizację przedsięwzięcia 2023-2028 „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”,
- kwota + 603.824 zł – zwiększenie subwencji równoważącej na rok 2024, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów określającą roczne plany dochodów do projektu budżetu na 2024r.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 96.041.975,36 zł, w tym dochody bieżące 80.712.444,36 zł, natomiast dochody majątkowe 15.329.531 zł.

W 2025r. zwiększono plan dochodów o kwotę 131.065 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia 2023-2028 „Mazowsze bez smogu”.

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 89.567.110,36 zł, w tym dochody bieżące 84.368.230,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.198.880 zł.

W 2026r. zwiększono plan dochodów o kwotę 181.479 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia 2023-2028 „Mazowsze bez smogu”.

W 2026r. plan dochodów po zmianach wynosi 90.327.619,36 zł, w tym dochody bieżące 89.471.799,36 zł, natomiast dochody majątkowe 855.820 zł.

W 2027r. zwiększono plan dochodów o kwotę 190.370 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia 2023-2028 „Mazowsze bez smogu”.

W 2027r. plan dochodów po zmianach wynosi 95.213.694,36 zł, w tym dochody bieżące 95.113.694,36 zł, natomiast dochody majątkowe 100.000 zł.

W 2028r. zwiększono plan dochodów o kwotę 200.151 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia 2023-2028 „Mazowsze bez smogu”.

W 2028r. plan dochodów po zmianach wynosi 100.852.241,44 zł, w tym dochody bieżące 100.752.241,44 zł, natomiast dochody majątkowe 100.000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 7 września 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 3.057.794,53 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.940.032,53 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 117.762,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 102.518.953,97 zł, w tym wydatki bieżące 83.152.513,97 zł i wydatki majątkowe 19.366.440,00 zł.

W 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.531.923 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- kwota 554.831 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa”, dotacja 438.264 zł, środki własne 116.567 zł,
- kwota 175.000 zł „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”, dotacja 120.000 zł , środki własne 55.000 zł,
- kwota 334.000 zł – środki własne „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”,
- kwota 10.455 zł – środki własne „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”,
- kwota 11.750 zł – środki własne „ Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025”,
- kwota 10.787 zł – środki własne „ Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023”,
- kwota 435.100 zł - „Mazowsze bez smogu”, dotacja 369.835 zł , środki własne 65.265zł.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 93.481.090 zł, w tym wydatki bieżące 74.375.417,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 19.105.673 zł.

W latach 2025 - 2028 zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 703.065 zł realizacja przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu”.

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 (+) 251.354,30 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

BIEŻĄCE I MAJATKOWE

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Mazowsze bez smogu**”. Realizacja w latach 2023-2028, w Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Wartość zadania ogółem 1.262.236 zł, dotacja (85%) 1.072.900 zł, śr.własne (15%) 189.336 zł.

w roku 2023 – 0 zł

w roku 2024 – 435.100 zł, dotacja 369.835 zł, śr.własne 65.265 zł, podział na bieżące i majątkowe,

w roku 2025 - 154.195 zł, dotacja 131.065 zł, śr.własne 23.130 zł,

w roku 2026 – 213.504 zł, dotacja 181.479 zł, śr.własne 32.025 zł,

w roku 2027 – 223.965 zł, dotacja 190.370 zł, śr.własne 33.595 zł,

w roku 2028 – 235.472 zł, dotacja 200.151 zł, śr.własne 35.321 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. Przedsięwzięcie pn.: „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023” przeniesiono kwotę 10.787 zł do realizacji w 2024r. i wydłużono czas realizacji:
w roku 2022 – 0 zł
w roku 2023 – 10.000 zł
w roku 2024 – 10.787 zł
Łączne nakłady finansowe 20.787 zł.
2. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025” przeniesiono kwotę 11.750 zł do realizacji w 2024r., wydłużono czas realizacji oraz zwiększono zadanie o kwotę 2.500 zł:
w roku 2022 – 0 zł
w roku 2023 – 2.500 zł
w roku 2024 – 11.750 zł
Łączne nakłady finansowe 14.250 zł.
3. Przedsięwzięcie pn.: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”, przeniesiono kwotę 10.455 zł do realizacji w 2024r. i wydłużono czas realizacji:
w roku 2022 – 0 zł
w roku 2023 – 0 zł
w roku 2024 – 10.455 zł
Łączne nakłady finansowe 10.455 zł.

MAJATKOWE

1. 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”, zmniejszono o kwotę 56.400 zł zadanie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone.
2. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu” przeniesiono środki własne w kwocie 334.000 zł z 2023r do realizacji w 2024r.
w roku 2022 – 545.000 zł
w roku 2023 – 1.532.667 zł, w tym dotacja 1.000.000 zł, śr.wł. 532.667 zł
w roku 2024 – 4.489.000 zł, w tym dotacja 3.000.000 zł, śr.wł. 1.489.000 zł
Łączne nakłady finansowe 6.666.667 zł, w tym dotacja (60%) 4.000.000 zł, śr.wł. (40%) 2.566.667 zł.
3. Przedsięwzięcie pn.: „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych” , Zadanie 2-letnie, dofinansowanie 60/40. Realizacja w latach:
w roku 2023 – 25.000 zł śr.własne
w roku 2024 – 175.000 zł, kwota 55.000 zł śr.własne, dotacja 120.000 zł
Łączne nakłady finansowe 200.000 zł, w tym dotacja 120.000 zł, śr.wł. 80.000 zł.
4. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na

odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa” , Zadanie 2-letnie, dofinansowanie 80/20 do robót budowlanych. Realizacja w latach:

w roku 2023 – 24.600 zł śr.własne

w roku 2024 – 554.831 zł, kwota 116.567 zł śr.własne, dotacja 438.264 zł

Łączne nakłady finansowe 579.431 zł, w tym dotacja 438.264 zł, śr.wł. 141.167 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka