

Objaśnienia do Uchwały Nr LVII/423/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 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 Zarządzeniem Burmistrza Nr 143/23 z 30 listopada 2023 oraz uchwałą nr LVII/424/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2023r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2029.

W 2023r. zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu” w związku z brakiem zgody zarządcy drogi na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, a także zgod właścicieli nieruchomości na umieszczenie tej kanalizacji w ich działkach.

W związku z powyższym w latach 2024-2029 dokonano zmian w planie wydatków, rozchodów, wyniku budżetu o planowane spłaty pożyczki.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2023r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę (-) 2.041.121,12 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę (-) 106.314,12 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę (+) 132.893 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-) 2.067.700 zł.

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 91.868.528,07 zł, w tym dochody bieżące 81.171.682,07 zł, natomiast dochody majątkowe 10.696.846 zł.

W 2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę (+) 2.397.500 zł, w tym:
- kwota (+) 2.082.500 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec”,
- kwota (+) 315.000 zł sprzedaż mienia gminnego.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2023r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę (-) 2.541.121,12 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+) 911.012,88 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-) 3.452.134 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 95.894.975,30 zł, w tym wydatki bieżące 82.268.777,30 zł i wydatki majątkowe 13.626.198 zł.

W 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę (+) 2.447.500 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- kwota (+) 2.628.500 zł „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec” (dotacja Polski Ład + 2.082.500 zł, śr.własne gminy + 546.000 zł),
- kwota (+) 25.000 zł „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”
- kwota (-) 206.000 zł dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami majątkowymi, a bieżącymi oraz rozchodami.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 96.943.590 zł, w tym wydatki bieżące 74.088.710 zł, natomiast wydatki majątkowe 22.854.880 zł.

W latach 2025-2029 zmianie uległy wydatki, rozchody i wynik o spłaty zaplanowanej w roku 2023 do zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian rozchody w latach 2024-2029 uległy zmianie o spłaty zaplanowanej, a nie zaciągniętej pożyczki. Przychody w 2023 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. uległ zmianie o kwotę 500.000 zł oraz w latach: 2024 o 50.000 zł, w 2025 o 50.000 zł, w 2026 – 2029 po 100.000 zł każdego roku.

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 (-) 1.097.095,23 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 uległa zmniejszeniu o 500.000 zł.

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 o finansach publicznych

MAJĄTKOWE

- 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu** – zmniejszenie przedsięwzięcia w roku 2023r. o kwotę (-) 33.800 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

- 1. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków**– przeniesienie środków w kwocie 5.000 zł z 2024 do 2023 roku. Nakłady finansowe pozostają bez zmian
w roku 2023 – 7.500 zł,
w roku 2024 – 6.750 zł
14.250 zł

MAJĄTKOWE

- 1. Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec** – w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi na obiekcie Przedszkola dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.628.500 zł z 2023 do 2024 roku. Nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 4.165.000 zł
Realizacja w latach:
w roku 2022 – 27.000 zł środki własne
w roku 2023 – 371.500 zł środki własne
w roku 2024 – 6.768.500 zł, kwota 4.165.000 zł dotacja Polski Ład, kwota 2.603.500zł środki własne.
- 2. Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych.** Przeniesienie środków w kwocie 25.000 zł z 2023 do 2024 roku. Nakłady finansowe pozostają bez zmian.
Realizacja w latach:
w roku 2023 – 0,00 zł
w roku 2024 – 200.000 zł, kwota 120.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 80.000 zł środki własne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka