

Objaśnienia do Uchwały Nr LVIII/428/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałą nr LVIII/429/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie w 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do pierwotnego WPF zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2024** o kwotę (+) 805.575 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+) 805.575 zł.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 100.510.769,36 zł, w tym dochody bieżące 81.935.020,36 zł, natomiast dochody majątkowe 18.575.749 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do pierwotnego WPF zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2024** o kwotę (+) 805.575 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+) 805.575 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2024 roku wynosi 103.713.884 zł, w tym wydatki bieżące 80.254.029 zł i wydatki majątkowe 23.459.855 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 nie uległ zmianie.

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 nie uległa zmianie i wynosi (+) 1.680.991,36 zł.

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 o finansach publicznych

MAJĄTKOWE

- 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu - przedłużono przedsięwzięcie do realizacji do roku 2024. Dokończenie remontu tarasu wraz z montażem barierek i wejścia głównego do budynku przedszkola rok 2024 – 166.000 zł.
Nakłady finansowe ogółem 1.235.956 zł, w tym refundacja z RPO WM 688.643 zł, środki własne gminy 547.313 zł.**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJĄTKOWE

- 1. Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec. Realizacja zadania w latach:
w roku 2023 – 301.990 zł,
w roku 2024 – 600.000 zł.
Nakłady finansowe ogółem 901.990 zł, w tym środki zewnętrzne 300.000 zł , środki własne gminy 601.990 zł.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka