

Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/431/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 marca 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 Zarządzeniem Burmistrza Nr 12/24 z 30 stycznia 2024 i 27/24 z 23 lutego 2024r. oraz uchwałą nr LIX/432/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie w 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 10 stycznia 2024r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2024** o kwotę (+) 12.267.124,77 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody majątkowe o kwotę (+) 7.098.490 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę (+) 3.291.443 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę (+) 1.829.691,77 zł,
- 4) zwiększono pozostałe dochody o kwotę (+) 47.500 zł.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 112.777.894,13 zł, w tym dochody bieżące 87.103.655,13 zł, natomiast dochody majątkowe 25.674.239 zł.

W 2025r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę (-) 2.398.000 zł. Dokonano zmian w zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, zmiana czasookresu realizacji zadań. Pierwotny plan realizacji założono na 2025 rok, po zmianach realizacja będzie następować w latach 2024 i 2025. Dofinansowanie w 2025r. wynosiło 4.000.000 zł, po zmianie 1.602.000 zł, na zadaniach:

- „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec oraz doposażenie i remont placówek przedszkolnych w Gminie Szydłowiec” kwota (+) 700.000 zł,
- „Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec” kwota (+) 902.000 zł.

Natomiast zmniejszenie o kwotę (-) 2.398.000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 – etap II oraz doposażenie i remont placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec”. Pierwotnie dofinansowanie 4.000.000 zł – 1.602.000 zł = 2.398.000zł – zmniejszenie.

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 106.167.155,36 zł, w tym dochody bieżące 88.743.183,36 zł, natomiast dochody majątkowe 17.423.972 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 10 stycznia 2024r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2024** o kwotę (+) 12.267.124,77 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+) 7.530.572 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+) 4.736.552,77 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2024 roku wynosi 115.981.008,77 zł, w tym wydatki bieżące 84.990.581,77 zł i wydatki majątkowe 30.990.427 zł.

W 2025r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę (-) 2.398.000 zł. Omówiono w pkt II.

Plan wydatków po zmianach w 2025 roku wynosi 103.280.140 zł, w tym wydatki bieżące 82.000.000 zł i wydatki majątkowe 21.280.140 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 1.092.442 zł. Zaciągnięcie i spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec”

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 uległa zmianie i wynosi (+) 2.113.073,36 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 pozostałe

MAJATKOWE

- 1. Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec.** Zmiana treści zadania, połączenie dwóch źródeł dofinansowania. Zmiany dotyczą:

rok 2024

kwota (-) 2.082.500 zł środki z Polskiego Ładu

kwota (-) 2.057.500 zł środki własne gminy

Razem (-) 4.140.000 zł.

- 2. Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 – etap II oraz doposażenie i remont placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.** Zmiana treści zadania. Zmiany dotyczą:

rok 2025

kwota (-) 4.000.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego

kwota (-) 2.666.667 zł środki własne gminy

Razem (-) 6.666.667 zł.

- 3. Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” (60/40). Finansowanie zadania:

w roku 2024

kwota (+) 700.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 466.667 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 1.166.667 zł,

w roku 2025

kwota (+) 902.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 601.333 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 1.503.333 zł,

Nakłady finansowe ogółem 2.670.000 zł, w tym środki z dotacji 1.602.000 zł , środki własne gminy 1.068.000 zł.

- 4. Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec oraz doposażenie i remont placówek przedszkolnych w Gminie Szydłowiec.** Zadanie trzyletnie 2023-2025, dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków Polskiego Ładu. Finansowanie zadania:

Finansowanie przedsięwzięcia ogółem :

w roku 2023

kwota 371.241 zł – środki własne gminy

w roku 2024 kwota 7.455.833 zł:

kwota 4.165.000 zł środki z Polskiego Ładu

kwota 1.700.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota 1.133.334 zł środki własne gminy(40% do dotacji z Urz.M)

kwota 457.499 zł środki własne gminy (do P.Ładu)

w roku 2025 kwota 1.166.666 zł:

kwota 700.000 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego.

kwota 466.666 zł środki własne gminy.

Nakłady finansowe ogółem 8.993.740 zł, w tym środki z dotacji 6.565.000 zł , środki własne gminy 2.428.740 zł.

- 5. Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odcinku od km 0+316 do km 1+075 - opracowanie dokumentacji projektowej.** Zmiana zadania, przeniesienie środków do zadania jednorocznego (-) 80.000 zł.

- 6. Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec.** Zwiększenie zadania o kwotę (+) 80.000 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie dwuletnie, dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.200.000 zł, środki własne 865.000 zł. Finansowanie zadania:

w roku 2023

kwota (+) 120.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 65.000 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 185.000 zł.

w roku 2024

kwota (+) 1.080.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 800.000 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 1.880.000 zł.

Nakłady finansowe ogółem 2.065.000 zł, w tym środki z dotacji 1.200.000 zł , środki własne gminy 865.000 zł.

- 7. Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych.** Zwiększenie środków w roku 2024 o kwotę 25.000 zł, niezrealizowane wydatki w 2023r. Zadanie dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120.000 zł. Finansowanie zadania:

w roku 2024

kwota (+) 120.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 80.000 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 200.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka