

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/30/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 listopada 2024r. 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 105/24 z 30 sierpnia 2024, Nr 106/24 z 12 września 2024r., Uchwałą Nr VI/21/24 RM z dnia 27 września 2024, Zarządzeniami Nr 112/24 z 30 września 2024r , Nr 121/24 z 28 października 2024r. oraz Uchwałą nr VII/31/24 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie w 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 29 sierpnia 2024r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2024** o kwotę (+) 3.925.800,96 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-) 420.592 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę (+) 370.058 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę (+) 1.650.062,96 zł,
- 4) zwiększono pozostałe dochody o kwotę (+) 572.688 zł,
- 5) zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę (+) 1.753.584 zł.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 118.368.061,76 zł, w tym dochody bieżące 93.772.315,76 zł, natomiast dochody majątkowe 24.595.746 zł.

W 2025r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zadania pn. „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych”.

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 106.475.730,36 zł, w tym dochody bieżące 88.931.758,36 zł, natomiast dochody majątkowe 17.543.972 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 29 sierpnia 2024r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2024** o kwotę (+) 3.834.235,96 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-) 548.915 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+) 4.383.150,96 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2024 roku wynosi 121.895.596,53 zł, w tym wydatki bieżące 91.411.084,53 zł i wydatki majątkowe 30.484.512 zł.

W 2025r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.860 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 203.000 zł.

W 2025r. plan wydatków po zmianach wynosi 103.674.575 zł, w tym wydatki bieżące 82.191.435 zł, natomiast wydatki majątkowe 21.483.140 zł.

W 2026r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.860 zł.

W 2026r. plan wydatków po zmianach wynosi 99.236.577 zł, w tym wydatki bieżące 87.236.577 zł, natomiast wydatki majątkowe 12.000.000 zł.

W 2027r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.845 zł.

W 2027r. plan wydatków po zmianach wynosi 93.802.845 zł, w tym wydatki bieżące 92.302.845 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody nie uległy zmianie.

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 91.565 zł, w tym:

- 1) kwota (+) 83.000 zł udzielenie pożyczki dla OSP w Majdowie na zabezpieczenie 5% wkładu do realizacji „Zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.
- 2) kwota (+) 8.565 zł – korekta spłat pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

W roku 2025 przychody zwiększono o 83.000 zł – zwrot pożyczki udzielonej OSP Majdów oraz rozchody uległy korekcie o kwotę 2.860 zł.

W latach 2026-2027 rozchody uległy korekcie: w 2026 o 2.860 zł, a w roku 2027 o 2.845 zł.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2024 wynosi (-) 3.527.534,77 zł.

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 (+) 2.361.231,23 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 uległa zmianie w latach 2024-2026.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do			
1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	38 130,00	19 065,00	19 065,00
2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru-Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec - Aktualizacja planu	2022	2025	51 660,00	25 830,00	25 830,00
3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec - Aktualizacja planu	2022	2025	83 640,00	41 820,00	41 820,00
4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Dziechów i Świerczek - Aktualizacja planów	2023	2025	35 000,00	17 500,00	17 500,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe MAJATKOWE

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do			
1	Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych - Poprawa wizerunku i atrakcyjności Zamku	2023	2025	210 000,00	0,00	210 000,00
2	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 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	642 200,00	617 600,00	0,00
3	Budowa drogi w miejscowości Szydłowiec-Zdziechów – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	21 525,00	20 000,00	1 525,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	41 820,00	21 689,00	20 131,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	21 525,00	14 166,00	7 359,00

6	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Maleckiego w Szydłowcu - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025		43 050,00	15 000,00	28 050,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Szydłowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	2024	2025		25 000,00	0,00	25 000,00
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025		41 820,00	30 976,00	10 844,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 333 w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa - Przebudowa drogi	2024	2025		9 840,00	5 000,00	4 840,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/

Jadwiga Kopycka