

Zarządzenie Nr 134/24
Burmistrza Szydłowca
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2025 – 2038

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zm.) oraz art.230, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2025 – 2038 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2025 - 2038 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025–2028 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Szydłowca do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Traci moc uchwała Nr LVII/426/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/
Jadwiga Kopycka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	122 467 250,36	95 883 215,36	48 808 059,81	713 856,77	12 892 588,42	11 891 910,00	21 576 800,36	8 940 723,36	26 584 035,00	1 865 000,00	24 699 035,00
2026	116 123 460,36	104 744 567,36	53 600 000,00	785 000,00	14 100 000,00	12 900 000,00	23 359 567,36	9 220 000,00	11 378 893,00	300 000,00	11 078 893,00
2027	108 740 479,36	108 640 479,36	55 420 000,00	808 000,00	14 650 000,00	13 400 000,00	24 362 479,36	9 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	112 062 090,44	111 962 090,44	57 100 000,00	833 000,00	15 100 000,00	13 850 000,00	25 079 090,44	9 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	116 205 000,00	116 105 000,00	59 400 000,00	860 000,00	15 630 000,00	14 300 000,00	25 915 000,00	10 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	121 005 000,00	120 905 000,00	62 100 000,00	890 000,00	16 300 000,00	14 850 000,00	26 765 000,00	10 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	126 505 000,00	126 405 000,00	65 100 000,00	930 000,00	17 100 000,00	15 500 000,00	27 775 000,00	10 660 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	131 645 000,00	131 545 000,00	68 100 000,00	972 000,00	17 860 000,00	16 200 000,00	28 413 000,00	10 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	137 645 000,00	137 545 000,00	71 725 000,00	1 020 000,00	18 600 000,00	16 900 000,00	29 300 000,00	11 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	144 645 000,00	144 545 000,00	75 388 000,00	1 072 000,00	19 600 000,00	17 750 000,00	30 735 000,00	11 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	151 880 000,00	151 780 000,00	79 190 000,00	1 130 000,00	20 600 000,00	18 600 000,00	32 260 000,00	12 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	159 500 000,00	159 400 000,00	83 210 000,00	1 190 000,00	21 700 000,00	19 550 000,00	33 750 000,00	12 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	167 600 000,00	167 500 000,00	87 355 000,00	1 260 000,00	22 800 000,00	20 530 000,00	35 555 000,00	13 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	177 000 000,00	176 900 000,00	92 465 000,00	1 335 000,00	24 000 000,00	21 700 000,00	37 400 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	128 273 095,00	95 249 255,00	55 783 178,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	33 023 840,00	33 023 840,00	97 000,00
2026	113 000 000,00	98 800 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2027	105 730 000,00	103 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
2028	109 000 000,00	108 000 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	113 000 000,00	112 000 000,00	69 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	117 300 000,00	116 300 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	122 200 000,00	120 900 000,00	77 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	127 500 000,00	126 000 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	133 500 000,00	132 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	140 500 000,00	139 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	148 600 000,00	147 100 000,00	97 100 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	157 700 000,00	155 700 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	167 100 000,00	164 100 000,00	108 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2038	176 500 000,00	173 500 000,00	114 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 805 844,64	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00	5 805 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 123 460,36	3 123 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 010 479,36	3 010 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 062 090,44	3 062 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 155,36	4 024 155,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 460,36	3 123 460,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 479,36	3 010 479,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 090,44	3 062 090,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 926 030,16	0,00	633 960,36	633 960,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 802 569,80	0,00	5 944 567,36	5 944 567,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 792 090,44	0,00	5 640 479,36	5 640 479,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 730 000,00	0,00	3 962 090,44	3 962 090,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 525 000,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 000,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 370 000,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,20%	3,25%	x	10,49%	10,46%	TAK	TAK
2026	5,58%	8,70%	x	6,56%	6,54%	TAK	TAK
2027	5,05%	7,85%	x	6,45%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,75%	5,71%	x	6,61%	6,59%	TAK	TAK
2029	4,62%	5,51%	x	6,05%	6,03%	TAK	TAK
2030	4,67%	5,52%	x	5,65%	5,63%	TAK	TAK
2031	4,78%	5,87%	x	6,05%	6,04%	TAK	TAK
2032	4,28%	5,49%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2033	3,91%	5,07%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,53%	4,64%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2035	2,58%	3,63%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2036	1,33%	2,69%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2037	0,38%	2,35%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2038	0,36%	2,23%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	370 809,00	370 809,00	361 599,00	11 330 306,00	11 330 306,00	10 894 181,00	446 443,00	446 443,00	361 599,00
2026	228 623,00	228 623,00	228 623,00	9 376 893,00	9 376 893,00	9 376 893,00	273 774,00	273 774,00	228 623,00
2027	190 370,00	190 370,00	190 370,00	0,00	0,00	0,00	223 965,00	223 965,00	190 370,00
2028	200 151,00	200 151,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	235 472,00	235 472,00	200 151,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	12 982 057,00	12 982 057,00	10 894 181,00	27 121 501,00	768 998,00	26 352 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 031 639,00	11 031 639,00	9 376 893,00	14 623 211,00	487 114,00	14 136 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	428 285,00	428 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	235 472,00	235 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 024 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 123 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 920 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 002 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 270 749,00	27 121 501,00	14 623 211,00	428 285,00	235 472,00	11 682 681,00
1.a	- wydatki bieżące				2 375 160,00	768 998,00	487 114,00	428 285,00	235 472,00	1 664 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 895 589,00	26 352 503,00	14 136 097,00	0,00	0,00	10 018 027,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 467 947,00	11 372 697,00	11 305 413,00	223 965,00	235 472,00	3 235 904,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 754,00	446 443,00	273 774,00	223 965,00	235 472,00	1 179 654,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - poprawa efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2028	1 007 236,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00	235 472,00	827 136,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec - Regulacja ładu przestrzennego gminy	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2026	301 350,00	241 080,00	60 270,00	0,00	0,00	301 350,00
1.1.1.3	Gmina Szydłowiec - cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo informacji	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 108 193,00	10 926 254,00	11 031 639,00	0,00	0,00	2 056 250,00
1.1.2.1	Gmina Szydłowiec - cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo informacji	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00
1.1.2.2	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA) - Ochrona Środowiska Naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2026	21 351 943,00	10 170 004,00	11 031 639,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 802 802,00	15 748 804,00	3 317 798,00	204 320,00	0,00	8 446 777,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 015 406,00	322 555,00	213 340,00	204 320,00	0,00	485 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2025	156 976,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	38 130,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru-Strafa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	51 660,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Zdziechów i Świerczek - Aktualizacja planów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy samochodu brygadowego typu wywrotka na potrzeby WGKiZD Urzędu Miejskiego w Szydłowcu - Świadczenie usług komunalnych na terenie gminy Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2027	200 000,00	53 340,00	53 340,00	44 320,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do WGK Urzędu Miejskiego w Szydłowcu - Świadczenie usług komunalnych na terenie gminy Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	2025	2027	300 000,00	80 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy samochodu osobowego do Wydz. Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu - poprawa mobilności w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 787 396,00	15 426 249,00	3 104 458,00	0,00	0,00	7 961 777,00
1.3.2.1	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	6 666 667,00	3 263 697,00	0,00	0,00	0,00	62 782,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	10 021 021,00	7 116 566,00	0,00	0,00	0,00	51 782,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych - Poprawa wizerunku i atrakcyjności Zamku	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona Środowiska Naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	2 135 263,00	2 117 263,00	0,00	0,00	0,00	2 117 263,00
1.3.2.5	Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2026	2 670 000,00	1 166 667,00	1 503 333,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec oraz doposażenie i remont placówek przedszkolnych w Gminie Szydłowiec - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	8 993 740,00	1 166 666,00	0,00	0,00	0,00	938 825,00
1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Szydłowiec-Zdziechów – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	21 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	41 820,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	21 525,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Maleckiego w Szydłowcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	43 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	41 820,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 333 w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	9 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 400534W- ulica Iłżecka w Szydłowcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2025	2026	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 400538W - ulica Kilińskiego w Szydłowcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2025	2026	921 125,00	300 000,00	621 125,00	0,00	0,00	921 125,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWIEC
NA LATA 2025 – 2038**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2025 -2038, tj., na okres spłaty zobowiązań już zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2025. Zwiększono czasookres obowiązywania WPF o 2 lata, tj. do 2038r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęto do jej opracowania wykonanie budżetu za trzy kwartały 2024 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz projektów uchwał Rady Miejskiej, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2025 przewiduje się na poziomie ok.3,9 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym okresie przewiduje się na poziomie 5%. Płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2025r. do 4.666 zł brutto, czyli o 366 zł w porównaniu z jej obecną wysokością po lipcowej podwyżce, tj. o 8,52%.

W budżecie roku 2025 przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ustalone przez Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ustalone na podstawie zawartych umów, promes i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane środkami zewnętrznymi,
- szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów,
- założenie wzrostu podatków lokalnych zgodnie z proponowanymi stawkami w projektach uchwał podatkowych.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
2. dla roku 2026 przyjęto wzrost dochodów o ok.9 %, w związku ze zmianą ustawy o dochodach (planowane dochody z udziałów i subwencji na rok 2025 są wyższe o ponad 10% od planowanych w 2024r.),
3. dla lat 2027-2038 przyjęto wzrost dochodów i wydatków od 4% do 6% w stosunku do roku poprzedniego

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Szydłowiec.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W 2024r. zmianie uległa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa m.in. źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania JST dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady ustalania potrzeb finansowych JST.

Zgodnie z nowymi przepisami, dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Samorządy będą miały też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

Prognozy dochodów Gminy Szydłowiec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. subwencję ogólną;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Planowanie dochodów Gminy Szydłowiec na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Dochody bieżące w latach 2022 – 2024 miały tendencję wzrostową. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i pozostałe dochody.

W 2026r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 9,00% w stosunku do roku projektowego, zaś w latach 2027-2038 planuje się średnioroczny wzrost dochodów od 4% do 6%.

Planowaną na 2025r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości **12.892.588,42 zł** podaną przez Ministerstwo Finansów.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2027 - 2038 założono zwiększenie subwencji średnio o od 4-5%, tylko jako jej minimalny wzrost. W roku 2026 zaplanowano wzrost subwencji o ok.9%.

Treść	JM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Subwencja	zł	32 546 143	36 700 125	12 892 588	14 100 000	14 650 000	15 100 000	15 630 000	16 300 000
	%		113%	35%	109%	104%	103%	104%	104%

zmiana
ustawy
o dochodach

Treść	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Subwencja	17 100 000	17 860 000	18 600 000	19 600 000	20 600 000	21 700 000,00	22 800 000,00	24 000 000,00
	105%	104%	104%	105%	105%	105%	105%	105%

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2025 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie **49.521.917 zł**.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie Szydłowiec.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego będą wzrastały w latach 2027-2038 od 3% do 6%.

Dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku od osób prawnych** zostały zaplanowane w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów - zmiana przepisów związana ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

	Treść	JM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	11 731 727	17 203 142	48 808 060	53 600 000	55 420 000	57 100 000	59 400 000	62 100 000
		%		147%	284%	110%	103%	103%	104%	105%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	604 339	720 000	713 857	785 000	808 000	833 000	860 000	890 000
		%		119%	99%	110%	103%	103%	103%	103%

zmiana
ustawy o
dochodach

Treść	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 100 000	68 100 000	71 725 000	75 388 000	79 190 000	83 210 000	87 355 000	92 465 000
%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	106%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	930 000	972 000	1 020 000	1 072 000	1 130 000	1 190 000	1 260 000	1 335 000
%	104%	105%	105%	105%	105%	105%	106%	106%

Na rok 2025 kwotę **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** przyjęto w wysokości **11.891.910 zł**, zaplanowane środki są niższe od planowanego wykonania roku bieżącego, o m.in. niższe środki na pomoc obywatelom Ukrainy oraz inne dotacje i środki wprowadzane w trakcie realizacji bieżącej budżetu. Na lata 2027-2038 planuje się wzrost powyższych dochodów o ok. 4-6%.

Gmina Szydłowiec otrzymuje dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Największy udział stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W trakcie realizacji budżetu dotacje są sukcesywnie zwiększane.

Treść	JM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	14 215 018	17 808 866	11 891 910	12 900 000	13 400 000	13 850 000	14 300 000	14 850 000
	%		125%	67%	108%	104%	103%	103%	104%

Treść	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 500 000	16 200 000	16 900 000	17 750 000	18 600 000	19 550 000	20 530 000	21 700 000
%	104%	105%	104%	105%	105%	105%	105%	106%

Bazą wyjściową do ustalenia **wpływów z podatków i pozostałych dochodów** są wpływy z lat poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2022-2024 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia w początkowym okresie przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Do budżetu gminnego wpływają kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano, zwiększona jest ilość składanych deklaracji, oddanych nowo wybudowanych budynków i budowli oraz innych nieruchomości. Dochody z podatków zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Szydłowiec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Przewiduje się wzrost tych dochodów w latach 2026-2038 o ok. 3 - 4% będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2025-2038 planuje się w następującej wysokości:

Lp.	Treść	JM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	zł	19 796 881	20 385 383	21 576 800	23 359 567	24 362 479	25 079 090	25 915 000
		%		103%	106%	108%	104%	103%	103%
2	Podatek od nieruchomości	zł	7 248 826	8 224 500	8 940 723	9 220 000	9 490 000	9 770 000	10 050 000
		%		113%	109%	103%	103%	103%	103%
3	Podatek od środków transportowych	zł	417 209	490 000	545 000	564 000	583 700	604 120	625 250
		%		117%	111%	103%	103%	103%	103%
4	Podatki: leśny i rolny	zł	673 767	719 500	711 000	735 800	761 500	788 150	815 730
		%		107%	99%	103%	103%	103%	103%
5	Pozostałe	zł	11 457 079	10 951 383	11 380 077	12 839 767	13 527 279	13 916 820	14 424 020
		%		96%	104%	113%	105%	103%	104%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
26 765 000	27 775 000	28 413 000	29 300 000	30 735 000	32 260 000	33 750 000	35 555 000	37 400 000
103%	104%	102%	103%	105%	105%	105%	105%	105%
10 350 000	10 660 500	10 980 000	11 600 000	11 950 000	12 400 000	12 800 000	13 200 000	13 600 000
103%	103%	103%	106%	103%	104%	103%	103%	103%
647 100	669 740	692 000	705 000	729 600	765 000	795 600	832 400	865 700
103%	103%	103%	102%	103%	105%	104%	105%	104%
844 280	873 820	897 000	915 000	947 000	990 000	1 030 000	1 077 000	1 120 000
103%	103%	103%	102%	103%	105%	104%	105%	104%
14 923 620	15 570 940	15 844 000	16 080 000	17 108 400	18 105 000	19 124 400	20 445 600	21 814 300
103%	104%	102%	102%	106%	106%	106%	107%	107%

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Przygotowane są dokumenty planistyczne i geodezyjne do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gminnych.

W roku 2025 **dochody z majątku gminy** zaplanowano w kwocie **1.885.000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości 1.850.000zł działki przeznaczone do sprzedaży w dzielnicach przemysłowej oraz w sołectwach Zdziechów, Sadek i Wola Korzeniowa i działki przy ul.Sobieskiego w Szydłowcu,
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych 15.000 zł, z zastosowaniem bonifikaty dla głównych najemców lokali (90% wartości rynkowej lokalu),
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 zł, zgodnie z wnioskami i deklaracjami użytkowników wieczystych (w tym przedsiębiorców w strefie przemysłowej).

W 2025 roku zaplanowano **dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24.699.035 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 11.078.893 zł, w związku z realizowanym wieloletnimi przedsięwzięciami.

W latach 2026-2038 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2025 – 2038 zakłada dochody w następującej wysokości:

	Treść	JM	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem, z tego	zł	88 074 703	113 598 262	122 467 250	116 123 460	108 740 479	112 062 090	116 205 000
		%		129%	108%	95%	94%	103%	104%
1.1	Dochody bieżące, z tego	zł	78 894 108	92 817 516	95 883 215	104 744 567	108 640 479	111 962 090	116 105 000
		%		118%	103%	109%	104%	103%	104%
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	11 731 727	17 203 142	48 808 060	53 600 000	55 420 000	57 100 000	59 400 000
		%		147%	284%	110%	103%	103%	104%

1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	604 339	720 000	713 857	785 000	808 000	833 000	860 000
		%		119%	99%	110%	103%	103%	103%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	zł	19 796 881	20 385 383	21 576 800	23 359 567	24 362 479	25 079 090	25 915 000
		%		103%	106%	108%	104%	103%	103%
1.1.4	Subwencja	zł	32 546 143	36 700 125	12 892 588	14 100 000	14 650 000	15 100 000	15 630 000
		%		113%	35%	109%	104%	103%	104%
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	14 215 018	17 808 866	11 891 910	12 900 000	13 400 000	13 850 000	14 300 000
		%		125%	67%	108%	104%	103%	103%
1.2	Dochody majątkowe	zł	9 180 595	20 780 746	26 584 035	11 378 893	100 000	100 000	100 000

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
121 005 000	126 505 000	131 645 000	137 645 000	144 645 000	151 880 000	159 500 000	167 600 000	177 000 000
104%	105%	104%	105%	105%	105%	105%	105%	106%
120 905 000	126 405 000	131 545 000	137 545 000	144 545 000	151 780 000	159 400 000	167 500 000	176 900 000
104%	105%	104%	105%	105%	105%	105%	105%	106%
62 100 000	65 100 000	68 100 000	71 725 000	75 388 000	79 190 000	83 210 000	87 355 000	92 465 000
105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	106%
890 000	930 000	972 000	1 020 000	1 072 000	1 130 000	1 190 000	1 260 000	1 335 000
103%	104%	105%	105%	105%	105%	105%	106%	106%
26 765 000	27 775 000	28 413 000	29 300 000	30 735 000	32 260 000	33 750 000	35 555 000	37 400 000
103%	104%	102%	103%	105%	105%	105%	105%	105%
16 300 000	17 100 000	17 860 000	18 600 000	19 600 000	20 600 000	21 700 000	22 800 000	24 000 000
104%	105%	104%	104%	105%	105%	105%	105%	105%
14 850 000	15 500 000	16 200 000	16 900 000	17 750 000	18 600 000	19 550 000	20 530 000	21 700 000
104%	104%	105%	104%	105%	105%	105%	105%	106%
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

W dochodach bieżących następuje wzrost o ok. 4 – 6%. W związku z długoletnim okresem planowania dochodów trudno oszacować, jak wzrastać będą w kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów. Realizacja w latach poprzednich dochodów zawsze miała tendencje wzrostową.

W dochodach bieżących i majątkowych w latach 2026-2038 planuje się:

	2026	2027	2028	2029-2038	Razem
dotacje bieżące na zadania wieloletnie	228 623,00	190 370,00	200 151,00	0,00	619 144,00
Dotacja - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza - "Mazowsze bez smogu"	181 479,00	190 370,00	200 151,00	0,00	572 000,00
Dotacja z KPO - "Opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec"	47 144,00	0,00	0,00	0,00	47 144,00

dotacje majątkowe na zadania wieloletnie	11 078 893,00	0,00	0,00	0,00	11 078 893,00
Dotacja Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza - "Modernizacja (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA))"	9 376 893,00				9 376 893,00
Dotacja Urząd Marszałkowski WM - "Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec"	902 000,00				902 000,00
Dotacja Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - "Przebudowa drogi gminnej nr 400534W - ulica Iłżecka w Szydłowcu"	800 000,00				800 000,00
Dotacje	11 307 516,00	190 370,00	200 151,00	0,00	11 698 037,00
sprzedaż mienia	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

W latach 2027-2036 planuje się corocznie kwotę po 100.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków roku 2025 oparta została o przewidywane wykonanie 2024r., które przedstawia się następująco:

2024						2025
Lp.	Treść	J.m.	Plan 30.09.2024r.	Wykonanie za 3 kwartały 2024	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025 rok
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	118 363 700,81	80 616 776,37	117 217 361,53	128 273 095,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	87 824 675,81	68 964 830,37	90 298 336,53	95 249 255,00
	Wynagrodzenia i pochodne z czwartą cyfrą '0	zł	48 747 728,34	39 481 081,91	50 912 828,34	55 783 178,00
	Wynagrodzenia i pochodne z czwartą cyfrą '7 i '9	zł	86 450,00	20 855,17	86 450,00	94 675,00
	Dotacje	zł	4 498 858,00	3 560 901,08	4 498 858,00	5 367 000,00
	Obsługa długu	zł	1 710 000,00	1 283 198,21	1 710 000,00	2 020 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	32 781 639,47	24 618 794,00	33 090 200,19	31 984 402,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	30 539 025,00	11 651 946,00	26 919 025,00	33 023 840,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Lata po pandemii, wojna na Ukrainie i wysoka inflacja nie wpływa pozytywnie na planowanie wydatków. Drastyczny wzrost cen energii, pomimo obniżenia stawki podatku VAT, cen paliw i zwiększanie rok rocznie najniższego wynagrodzenia mają zasadniczy wpływ na ostateczne ceny zadań bieżących czy inwestycyjnych. Kwoty poprzetargowe są znacząco wyższe od planowanych, czy oszacowanych, co przyczynia się, że gmina zmuszona jest do rezygnacji z planowanych przedsięwzięć i powoduje konieczność poszukiwania finansowania zwrotnego. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2025r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **128.273.095 zł**, w tym na bieżące w kwocie 95.249.255 zł i majątkowe w kwocie 33.023.840 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2024r. oraz zgodnie ze schematami organizacyjnymi poszczególnych jednostek.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, jednostkami z poza sektora finansów publicznych.

Planowane wydatki bieżące uzależnione są m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz umów pożyczkowych i kredytowych. W obliczeniach odsetek do zapłacenia przyjęto stawkę do obligacji i kredytów 5,5%.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, budowy kanalizacji sanitarnych w ulicach i drogach gminnych, budowę dróg czy chodników, kontynuację budowy przedszkola oraz na inne konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2025-2038 przewiduje się w następującej wysokości :

Lp.	Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wydatki ogółem , z tego:		zł	117 217 362	128 273 095	113 000 000	105 730 000	109 000 000	113 000 000
		%	0%	109%	88%	94%	103%	104%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	90 298 337	95 249 255	98 800 000	103 000 000	108 000 000	112 000 000
		%	0%	105%	104%	104%	105%	104%
	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	zł	50 912 828	55 783 178	58 600 000	62 000 000	65 600 000	69 300 000
		%	0%	110%	105%	106%	106%	106%
	świadczenia pracownicze	zł	1 197 273	1 228 004	1 075 177	919 168	1 093 252	1 091 057
	Obsługa długu	zł	1 710 000	2 020 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 500 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	37 675 509	37 446 077	38 200 000	39 200 000	40 800 000	41 200 000
		%	0,00%	99,39%	102,01%	102,62%	104,08%	100,98%
2.	Wydatki majątkowe	zł	26 919 025	33 023 840	14 200 000	2 730 000	1 000 000	1 000 000
		%	0,00%	122,68%	43,00%	19,23%	36,63%	100,00%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
117 300 000	122 200 000	127 500 000	133 500 000	140 500 000	148 600 000	157 700 000	167 100 000	176 500 000
104%	104%	104%	105%	105%	106%	106%	106%	106%
116 300 000	120 900 000	126 000 000	132 000 000	139 000 000	147 100 000	155 700 000	164 100 000	173 500 000
104%	104%	104%	105%	105%	106%	106%	105%	106%
73 200 000	77 400 000	82 100 000	87 000 000	92 000 000	97 100 000	102 500 000	108 200 000	114 200 000
106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%

1 267 151	1 039 478	896 905	1 125 850	911 131	1 203 306	1 004 934	1 052 390	1 102 226
1 250 000	1 000 000	790 000	570 000	336 000	155 000	60 000	60 000	60 000
41 850 000	42 500 000	43 110 000	44 430 000	46 664 000	49 845 000	53 140 000	55 840 000	59 240 000
101,58%	101,55%	101,44%	103,06%	105,03%	106,82%	106,61%	105,08%	106,09%
1 000 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
100,00%	130,00%	115,38%	100,00%	100,00%	100,00%	133,33%	150,00%	100,00%

Jak wynika z powyższej analizy planuje się w latach 2025-2038 średnioroczny wzrost wydatków od 4 do 6%.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody	zł	113 598 261,76	122 467 250,36	116 123 460,36	108 740 479,36	112 062 090,44	116 205 000
2	Wydatki	zł	117 217 361,53	128 273 095,00	113 000 000,00	105 730 000,00	109 000 000,00	113 000 000
3	Wynik budżetu	zł	-3 619 099,77	-5 805 844,64	3 123 460,36	3 010 479,36	3 062 090,44	3 205 000
4	Przychody	zł	8 042 442,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Rozchody	zł	4 847 892,36	4 024 155,36	3 123 460,36	3 010 479,36	3 062 090,44	3 205 000

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
121 005 000	126 505 000	131 645 000	137 645 000	144 645 000	151 880 000	159 500 000	167 600 000	177 000 000
117 300 000	122 200 000	127 500 000	133 500 000	140 500 000	148 600 000	157 700 000	167 100 000	176 500 000
3 705 000	4 305 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	3 280 000	1 800 000	500 000	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 705 000	4 305 000	4 145 000	4 145 000	4 145 000	3 280 000	1 800 000	500 000	500 000

Planowane na 2025 rok rozchody budżetu w kwocie 4.024.155,36 zł to wykup serii wyemitowanych obligacji komunalnych, spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu oraz kredytów.

W roku 2025 plan przychodów wynosi 9.830.000 zł. W kwocie tej zawiera się kredyt przeznaczony na rozchody i na deficyt – 4.030.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 800.000zł na sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Szydłowcu” oraz preferencyjna pożyczka w kwocie 5.000.000zł – środki zwrotne w ramach KPO, dystrybuowane przez BGK – refinansowanie zadań inwestycyjnych wpisujących się w „Zieloną transformację miast”. Warunki finansowe: oprocentowanie 0-1%, możliwość umorzenia do 5% wartości wniosku.

Po rozeznaniu rynku w 2025r. zostaną podjęte decyzje, jaką formę zadłużenia wybrać dla Gminy, tzn. kredyt czy obligacje komunalne. Do założeń konstrukcji WPF przyjęto kredyt.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami

budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 5.805.844,64 zł - deficyt, sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.

W latach 2026- 2038 planuje się budżety nadwyżkowe, nadwyżki zostaną przeznaczone na rozchody w tychże latach.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2025r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 38.926.030,16zł co stanowi 31,78% planowanych dochodów.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) jednostki samorządu terytorialnego ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 189/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 listopada 2021r. do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wartość relacji określonej w art. 243 na lata 2025-2038 w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich 7 lat przedstawia poniższa tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia	Różnica	Różnica
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy - po uwzględnieniu obowiązujących wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustaloa dla danego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pwykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	(dług/dochody)	kol.4-2	kol.5-2
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	7,20%	3,25%	10,49%	10,46%	31,78%	3,29%	7,21%
2026	5,58%	8,70%	6,56%	6,54%	30,83%	0,98%	0,96%
2027	5,02%	7,82%	6,46%	6,44%	30,16%	1,44%	1,42%
2028	4,75%	5,71%	6,61%	6,59%	26,53%	1,86%	1,84%
2029	4,62%	5,51%	6,05%	6,03%	22,83%	1,43%	1,41%
2030	4,67%	5,52%	5,65%	5,63%	18,86%	0,98%	0,96%
2031	4,78%	5,87%	6,05%	6,04%	14,64%	1,27%	1,26%
2032	4,28%	5,49%	6,06%	6,06%	10,92%	1,78%	1,78%
2033	3,91%	5,07%	6,37%	6,37%	7,43%	2,46%	2,46%
2034	3,53%	4,64%	5,86%	5,86%	4,21%	2,33%	2,33%
2035	2,58%	3,63%	5,40%	5,40%	1,85%	2,82%	2,82%
2036	1,33%	2,69%	5,10%	5,10%	0,63%	3,77%	3,77%
2037	0,38%	2,35%	4,70%	4,70%	0,30%	4,32%	4,32%
2038	0,36%	2,23%	4,25%	4,25%	0,00%	3,89%	3,89%

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się w granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2026-2038 nie planuje się zaciągnięcia kolejnych tytułów dłużnych, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykup obligacji komunalnych wynikający z harmonogramów spłat oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach najbliższych niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących. Bardzo ważne jest to, aby podejmować i dostosowywać planowane dochody do wytycznych Ministerstwa.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na lata 2025-2028

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

- w 2025r. -	27.121.501,00 zł
- w 2026r. -	14.623.211,00 zł
- w 2027r. -	428.285,00 zł
- w 2028r. -	235.472,00 zł
	42.408.469,00 zł

Programy majątkowe : 40.488.600 zł (lata 2025-2026):

- Gmina Szydłowiec – cyberbezpieczny samorząd**, finansowanie projektu w 100% z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 756.250 zł, w tym: wkład UE 620.125 zł, wkład Budżetu Państwa 136.125 zł, realizacja w latach 2024-2025 w części wydatków majątkowych:
w roku 2024 – 0,00 przeprowadzenie przetargów i zapytań oraz ewent. podpisanie umów,
w roku 2025 – 756.250 zł – realizacja, w tym:
dotacja z UE 620.125 zł
dotacja BP 136.125 zł.
Zadanie realizowane jest w wydatkach majątkowych i bieżących.
- Modernizacja (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA)**, dofinansowanie (85/15) w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 18.021.396 zł, środki własne 3.330.547 zł (łącznie nakłady finansowe 21.351.943 zł), realizacja w latach 2023-2026, w tym:
w roku 2023 – 150.300 zł – dokumentacja,
w roku 2024 – 0,00 zł – przeprowadzenie procedur przetargowych, podpisanie umów,
w roku 2025 – 10.170.004 zł – realizacja umów, w tym: dotacja 8.644.503 zł,
śr,wł. gminy 1.525.501 zł,
w roku 2026 – 11.031.639 zł – realizacja umów, w tym: dotacja 9.376.893 zł,
śr,wł. gminy 1.654.746 zł.
- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu.** Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu

Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60/40) 4.000.000 zł, środki własne gminy 2.666.667 zł (łącznie nakłady finansowe 6.666.667 zł), w tym:

w roku 2022 – 539.950 zł środki własne gminy

w roku 2023 – 1.375.710 zł, w tym: dotacja 1.000.000 zł, śr.wł. 375.710 zł

w roku 2024 – 1.487.310 zł, w tym dotacja 1.298.965 zł, śr.wł. 188.345 zł

w roku 2025 – 3.263.697 zł, w tym dotacja 1.701.035 zł, śr.wł. 1.562.662 zł.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę** – zadanie z okresem realizacji 2023-2025 dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (95/5).

Zadanie wieloletnie 2023-2025 z planowaną całkowitą wartością 10.021.021 zł, w tym kwota dofinansowania 9.377.469 zł oraz kwota 643.552 zł środki własne gminy:

w roku 2023 – 0,00 ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą

w roku 2024 – 2.904.455 zł, w tym: dotacja 2.335.903 zł, śr. własne 568.552 zł

w roku 2025 – 7.116.566 zł, w tym: dotacja 7.041.566 zł, śr. własne 75.000 zł.

5. **Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowiecu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych.** Zadanie wieloletnie, dofinansowanie 60/40 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Realizacja w latach 2023 – 2025. Całkowita wartość zadania 200.000 zł, w tym dotacja 120.000zł, środki własne gminy 80.000 zł:

w roku 2023 – 0,00 zł

w roku 2024 – 0,00 zł

w roku 2025 – 200.000 zł, kwota 80.000 zł śr.własne, kwota 120.000 zł dotacja.

6. **Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec.** Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (95/5) w wysokości 2.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 2.135.263 zł, w tym dotacja 2.000.000 zł, środki własne gminy 135.263zł. Realizacja w latach:

w roku 2023 – 0,00 zł – rozpoczęcie procedur przetargowych,

w roku 2024 – 18.000 zł śr.własne,

w roku 2025 – 2.117.263 zł, kwota 117.263 zł śr.własne, dotacja 2.000.000 zł.

7. **Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec.** Zadanie trzyletnie 2024-2026, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” (60/40). Finansowanie zadania:

w roku 2024 – 0,00 zł – rozpoczęcie procedur przetargowych

w roku 2025

kwota (+) 700.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego,

kwota (+) 466.667 zł środki własne gminy

Razem kwota (+) 1.166.667 zł,

w roku 2026

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.

- 8. 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.

- 9. Budowa drogi w miejscowości Szydłowiec-Zdziechów – opracowanie dokumentacji projektowej.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 21.525 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 20.000 zł,

w roku 2025 – kwota 1.525 zł.

- 10. Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji projektowej.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 41.820 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 21.689 zł,

w roku 2025 – kwota 20.131 zł.

- 11. Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 21.525 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 11.525zł,

w roku 2025 – kwota 10.000 zł.

- 12. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Maleckiego w Szydłowcu.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 43.050 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 15.000 zł,

w roku 2025 – kwota 28.050 zł.

- 13. Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec.** Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 41.820 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 30.976 zł,

w roku 2025 – kwota 10.844 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 333 w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec.

Zadanie dwuletnie 2024-2025, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 9.840 zł, w tym:

w roku 2024 – kwota 5.000 zł,

w roku 2025 – kwota 4.840 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 400534W – ul. Ilżecka w Szydłowcu. Zadanie

dwuletnie 2025-2026, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80/20). Łączne nakłady 1.000.000 zł w tym:

w roku 2025 – kwota 20.000 zł – środki własne

w roku 2026 – kwota 980.000 zł, w tym kwota 180.000 zł śr. własne oraz kwota 800.000 zł – dotacja.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 400538W – ulica Kilińskiego w Szydłowcu. Zadanie

dwuletnie 2025-2026, finansowane ze środków własnych. Łączne nakłady 921.125 zł, w tym:

w roku 2025 – kwota 300.000 zł,

w roku 2026 – kwota 621.125 zł.

Programy bieżące: 1.919.869 zł (lata 2025-2028):

1. **„Mazowsze bez smogu”.** Realizacja w latach 2023-2028, w Priorytecie 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. Przedsięwzięcie podzielone jest na wydatki majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe z kwotą 255.000 zł są zadaniem jednorocznym. Natomiast wydatki bieżące planuje się realizować następująco, kwota całkowita 1.007.236 zł, w tym dotacja 856.150 zł, środki własne gminy 151.086 zł:

w roku 2023 – 0 zł – rozpoczęcie procedur,

w roku 2024 – 180.100 zł, dotacja 153.085 zł, śr. własne 27.015 zł,

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.

Poprzez przystąpienie gminy Szydłowiec do projektu „Mazowsze bez Smogu” zatrudniono Ekodoradcę, wyposażono jego stanowisko pracy, należy zakupić jeszcze sprzęt i wyposażenie, które będzie ułatwiało jego pracę oraz pokryć koszty diagnozy ubóstwa energetycznego. Dodatkowo zostanie zakupiony samochód służbowy dla Ekodoradcy, który będzie służył, jako narzędzie wspomagające jego pracę, ułatwi dojazd na warsztaty ekologiczne czy na kontrolę palenisk oraz narzędzia potrzebne do kontroli.

2. **Opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec.** Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z KPO w wysokości 235.719 zł, kwotę podatku VAT i różnicę pomiędzy kwotą netto a dofinansowaniem pokrywa gmina – tj. 65.631 zł. Zaplanowano realizację zadania w latach 2024 – 2026:

- w 2024r. – kwota „0” zł – przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
- w 2025r. – kwota 241.080 zł – tj. 80% wykonanego zadania, środki KPO 188.575 zł, środki własne gminy 52.505 zł,
- w 2026r. – kwota 60.270 zł – tj. 20% wykonanego zadania, środki KPO 47.144 zł, środki własne gminy 13.126 zł.

Przedsięwzięcie ogółem planowane w kwocie 301.350 zł, w tym dofinansowanie z KPO w kwocie 235.719 zł, środki własne gminy 65.631 zł.

3. **Gmina Szydłowiec – cyberbezpieczny samorząd**, finansowanie projektu w 100% z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 51.168 zł, w tym: wkład UE 41.958 zł, wkład Budżetu Państwa 9.210 zł, realizacja w latach 2024-2025 w części wydatków majątkowych:
w roku 2024 – 0,00 przeprowadzenie przetargów i zapytań oraz ewent. podpisanie umów,
w roku 2025 – 51.168 zł – realizacja, w tym:
dotacja z UE 41.958 zł
dotacja BP 9.210 zł.
Zadanie realizowane jest w wydatkach majątkowych i bieżących (majątkowe opisane powyżej).
4. **Czyste powietrze – środki z WFOŚiGW**. Realizacja w latach 2021-2025 łączne nakłady 156.976 zł, w tym:
- w roku 2025– 35.000zł.
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Priorytetowego – Czyste Powietrze.
5. **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca**. Realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady 38.130zł finansowane ze środków własnych, w tym:
- w roku 2024 – 19.065 zł,
- w roku 2025 – 19.065 zł.
6. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru- Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec**. Realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady 51.660 zł finansowane ze środków własnych, w tym:
- w roku 2024 – 25.830 zł
- w roku 2025 – 25.830 zł.
7. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec**. Realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady 83.640 zł finansowane ze środków własnych, w tym:
- w roku 2024 – 41.820 zł,

- w roku 2025 – 41.820 zł.

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach

Zdziechów i Świerczek. Realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady 35.000 zł finansowane ze środków własnych, w tym:

- w roku 2024 – 17.500 zł.

- w roku 2025 – 17.500 zł.

9. Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy samochodu

brygadowego typu wywrotka, na potrzeby WGKiZD Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Planowany za kwotę 200.000 zł zakup w ramach leasingu na okres 36 m-cy. W roku 2024 zakup z pierwszymi wpłatami w kwocie 49.000 zł, w roku 2025 – 53.340 zł, w roku 2026 – 53.340 zł i w roku 2027 – 44.320 zł – wykup.

10. Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy ciągnika

komunalnego wraz z osprzętem do WGK Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Planowany za kwotę 300.000 zł zakup w ramach leasingu na okres 36 m-cy. W roku 2025 zakup z pierwszymi wpłatami w kwocie 80.000 zł, w roku 2026 – 110.000 zł, w roku 2027 – 110.000 zł.

11. Usługa dostawy w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy samochodu

osobowego do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Planowany za kwotę 150.000 zł zakup w ramach leasingu na okres 36 m-cy. W roku 2025 zakup z pierwszymi wpłatami w kwocie 50.000 zł, w roku 2027 – 50.000 zł, w roku 2027 – 50.000 zł.

Realizacja ww. celów za pomocą narzędzi do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w naszym przypadku przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami.