

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/37/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr 140/24 z 29 listopada 2024, Nr 149/24 z 16 grudnia 2024r., Uchwałą Nr VIII/34/24 RM z dnia 11 grudnia 2024 w sprawie zmian w budżecie w 2024r. oraz uchwałą Nr IX/38/24 RM z dnia 30 grudnia 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 27 listopada 2024r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2024** o kwotę (-) 3.975.718,21 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-) 4.277.836,56 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę (+) 110.776 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę (+) 109.456,35 zł,
- 4) zwiększono pozostałe dochody o kwotę (+) 81.886 zł,

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 114.392.343,55 zł, w tym dochody bieżące 94.074.434,11 zł, natomiast dochody majątkowe 20.317.909,44 zł.

W 2025r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.565.131 zł, w tym:

- kwota 1.221.035 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”,
- kwota 2.344.096 zł dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”.

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 110.040.861,36 zł, w tym dochody bieżące 88.931.758,36 zł, natomiast dochody majątkowe 21.109.103 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 27 listopada 2024r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2024** o kwotę (-) 5.186.031,65 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę (-) 5.707.421 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+) 521.389,35 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2024 roku wynosi 116.709.564,88 zł, w tym wydatki bieżące 91.932.473,88 zł i wydatki majątkowe 24.777.091 zł.

W 2025r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3.565.131 zł, w tym:

- kwota 1.221.035 zł z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu”,
- kwota 2.344.096 zł z dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „(P) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”.

W 2025r. plan wydatków po zmianach wynosi 107.239.706 zł, w tym wydatki bieżące 82.191.435 zł, natomiast wydatki majątkowe 25.048.271 zł.

W związku z dodatkowym wykupem obligacji w 2024r. w kwocie 1.236.000 zł zmianie ulega plan wydatków w roku 2027 i 2028 zgodnie z zał.nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 5.001,01zł - niższa pożyczka z BKG na prefinansowanie zadania inwestycyjnego oraz zwiększeniu o kwotę 25.686,56 zł – wolne środki z uchwały z dnia 11.12.2024 w sprawie zmian w budżecie .

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.236.000 zł – wykup obligacji oraz zmniejszeniu o kwotę 5.001,01 zł – niższa spłata pożyczki z BKG na prefinansowanie zadania inwestycyjnego.

W latach 2027-2028 rozchody uległy korekcie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Deficyt w 2024 wynosi (-) 2.317.221,33 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 (+) 2.141.960,23 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.

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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych
MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	- wydatki majątkowe			1 710 880,00	1 710 880,00	1 710 880,00
				1 716 867,00	1 716 867,00	1 716 867,00
				-5 987,00	-5 987,00	-7 860,00
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr	2023	2024	1 710 880,00	1 710 880,00	0,00
				1 716 867,00	1 716 867,00	7 860,00

4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury drogowej			-5 987,00	-5 987,00	-7 860,00
---	--	--	-----------	-----------	-----------

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do				
1.	Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerem działki 1049/1, a nieruchomościami sąsiednimi położonymi w Szydłowcu - rozgraniczenie	2024	2025	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	0,00	5 535,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe MAJĄTKOWE

1	- wydatki majątkowe			16 687 688,00	4 413 408,00	10 196 613,00	4 589 000,00
				19 357 688,00	9 935 219,00	5 841 469,00	7 259 000,00
				-2 670 000,00	-5 521 811,00	2 851 811,00	-2 670 000,00
1.1	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	2022	2025	6 666 667,00	1 508 952,00	3 080 048,00	4 589 000,00
				6 666 667,00	3 520 000,00	1 069 000,00	4 589 000,00
				0,00	-2 011 048,00	2 011 048,00	0,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej	2023	2025	10 021 021,00	2 904 456,00	7 116 565,00	0,00
				10 021 021,00	5 248 552,00	4 772 469,00	0,00
				0,00	-2 344 096,00	2 344 096,00	0,00
1.3	Modernizacja Publicznych Szkół Podstawowych wraz z zakupem wyposażenia w Gminie Szydłowiec - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 670 000,00	1 166 667,00	1 503 333,00	2 670 000,00
				-2 670 000,00	-1 166 667,00	-1 503 333,00	-2 670 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka