

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

I. DOCHODY

Dochody na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 281 532 836,28 zł. Na tę kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 254 552 809,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 26 980 026,32 zł.

Dochody bieżące zaplanowano przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2024. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2025 r. wzięto pod uwagę fakt, że Rada Miejska w Wyszkanie nie podniosła stawek podatków lokalnych na rok 2025. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok zaplanowano w kwotach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy. Gmina w roku 2025 otrzyma uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin a wartość tej subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Kolejną dużą pozycją są dochody w działach 852 "Pomoc Społeczna" oraz 855 „Rodzina” a składają się na nie głównie dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią wpływy ze sprzedaży mienia, które założono na poziomie adekwatnym do posiadanej oferty nieruchomości oraz środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 463 867,00 zł; z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 200 000,00 zł; dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 385 104,69 zł; środki pozyskane na realizację projektów finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 065 248,84 zł oraz środki pozyskane z funduszy celowych na budowę dróg w kwocie 3 295 805,43 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2025 rok zaplanowano w wysokości 283 139 158,75 zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 232 232 104,00 zł i jest to kwota niezbędna do należytego wykonania zadań własnych Gminy. Szacunków dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2024. Dotacje dla gminnych instytucji kultury : Wyszkańskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększono dostosowując je do stawianych przed nimi zadań i możliwości finansowych budżetu. W zakresie remontów dróg gminnych utrzymano poziom wydatków na poziomie zbliżonym do roku 2024. Wydatki w dziale „Administracja Publiczna” zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do szacowanego wykonania w roku 2024. Wydatki na obsługę długu publicznego zostały oszacowane na podstawie przygotowanej prognozy długu. W 2025 roku zaplanowano wzrost wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w stosunku do 2024 roku spowodowany przede wszystkim obligatoryjnym wzrostem płacy minimalnej oraz globalnie wzrostem kosztów funkcjonowania oświaty. Poziom dotacji do oświatowych placówek niepublicznych działających na terenie gminy przygotowano w oparciu o szacowane wykonanie w 2024 roku. W zakresie wydatków w działach „Pomoc Społeczna” oraz „Rodzina” dostosowano plan do otrzymanych dotacji oraz potrzeb społecznych

zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W zakresie wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” limity wydatków zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2024 roku z uwzględnieniem wzrostu kosztów oraz w kwotach dostosowanych do możliwości finansowych budżetu. Wydatki bieżące w zakresie „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” wzrosły w stosunku do planu na 2024 rok o szacunkowy wzrost kosztów. W dziale „Kultura fizyczna i sport” kontynuowano wysoki poziom dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym co związane jest z dalszym planem dotowania klubów sportowych działających w naszym mieście. W budżecie zaplanowano również wydatki Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są one nieco wyższe niż w 2024 roku ze względu na ogólny wzrost funkcjonowania.

W zakresie wydatków bieżących w 2025 w związku z prognozowanymi podwyżkami roku zaplanowano środki na regulacje płac związane w szczególności ze wzrostem płacy minimalnej wraz z utrzymaniem struktury płac w jednostkach. Zaplanowany w budżecie wzrost wydatków w większości przypadków jest związany z inflacją.

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości zbliżonej w stosunku do 2024 roku. Jest to rezerwa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł i dwie rezerwy celowe. Pierwsza w kwocie 350 000,00 zł przeznaczona jest oświatę, ma ona zabezpieczyć w szczególności trudne do oszacowania środki na odpłaty dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych, koszty ewentualnych regulacji płac oraz ewentualne koszty pilnych remontów. Druga rezerwa celowa w wysokości 650 000,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach realizacji zadań zleconych gmina będzie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami na poziomie otrzymanych na ten cel dotacji.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości 50 907 054,75 zł.

Spośród planowanych inwestycji, warto wymienić n/w zadania inwestycyjne:

- Dalsza poprawa systemu komunikacyjnego w Gminie Wyszów, poprzez budowę i rozbudowę dróg, w szczególności poprzez budowę ulic: ulicy Bławatkowej w Wyszowie, Jeziornej w Wyszowie, Jaśminowej w Lucynowie Dużym, Geodetów i Spacerowej, Wspólnej w Deskurowie, Wyszowskiej i Przyszłość w Natalinie, rozbudowę ulicy 1 Maja i ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego oraz budowę chodników.
- Poprawa infrastruktury sportowej poprzez : modernizację boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszowie, Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszowie.
- Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez: rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie - budowa sali gimnastycznej, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu, modernizację boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 5.
- Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych.
- System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszowie.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
- Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji.

W 2025 roku stosownie do podjętej uchwały w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wyszaków w budżecie zaplanowano dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe.

Wydatki na wykupy gruntów są związane z zapłatą za grunty przejęte pod zrealizowane w latach poprzednich inwestycje oraz nowe wykupy pod planowane drogi – założono szacunkową kwotę na wypłaty z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY I WYDATKI

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł – na poziomie zrealizowanych dochodów w roku 2024. Wydatki na zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o planowane zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na 2025 rok na poziomie 16 014 012,05 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 17 337 590,61 zł. Składają się na nie wydatki na wynagrodzenia i koszty bieżące związane z obsługą w Urzędzie Miejskim oraz koszty odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu zrównoważenia systemu podjęto uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na to, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2025 przewiduje deficyt w kwocie 1 606 322,47 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w roku 2025 wynosić będą 6 150 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 756 322,47 zł.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Wyszaków kształtują się poniżej wartości granicznych, choć biorąc pod uwagę pogarszającą się koniunkturę, oraz potencjalne inwestycje unijne w kolejnej perspektywie należy monitorować sytuację finansowo-ekonomiczną Gminy.

BURMISTRZ
Piotr Wojciech Płochocki