

# **Objaśnienia do Uchwały Nr LI/364/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030**

## **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Szydłowca: Nr 188/18 z dn. 28 września 2018 r., Nr 195/18 z dn. 08 października 2018 r., oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 października 2018 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu UE na zadania:

- 1) Nowe umiejętności – nowe możliwości (2018-2020)
- 2) Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec (2018-2019)

zmianie ulega dodatkowo plan dochodów i wydatków w latach 2019-2020.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 19 września 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 550.607 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 250.474 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 320.133 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 76.643.185 zł, w tym dochody bieżące 69.054.612 zł, natomiast dochody majątkowe 7.588.573 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 19 września 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 550.607 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 545.874 zł, w tym z dotacji o kwotę 250.474 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.733 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 80.951.672 zł, w tym wydatki bieżące 66.836.055 zł i wydatki majątkowe 14.115.617 zł.

## **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2018r. przychody nie uległy zmianie.

## **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. nie uległ zmianie.

## **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.218.557 zł.

## **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2018 r. nie uległ zmianie.

## **VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany**

**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 – wydatki bieżące**

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” z kwotą ogółem 492.135 zł, w tym: środki własne 98.427 zł, dotacja 393.708 zł,
  - w roku 2018 kwota 0,00 zł,
  - w roku 2019 kwota 254.554 zł, w tym z dotacji 205.341 zł
  - w roku 2020 kwota 237.581 zł, w tym z dotacji 188.367 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec” z kwotą ogółem 141.120 zł (100% dotacji),
  - w roku 2018 kwota 73.620 zł,
  - w roku 2019 kwota 67.500 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**