

# Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2034

## I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 135/20 z dn. 30 września 2020 r., Nr 139/20 z dn.16 października 2020 r., Nr 140/20 z dn.20 października 2020r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2020 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

1. Gminie Szydłowiec - PSP Nr 2 im. Jana Pawła II przyznano dofinansowanie do programu ERASMUS+ - mobilność uczniów. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022.

2020 r. - kwota 15.526 zł

2021 r. - kwota 95.218 zł

2022 r. - kwota 37.647 zł (7.969 zł dotacja, 29.678 zł środki własne).

Razem 148.392 zł, w tym dofinansowanie 118.714 zł, śr. własne 29.678 zł. (finansowanie 80/20).

2. Realizowany przez Gminę Szydłowiec - PSP Nr 2 im. Jana Pawła II program ERASMUS + - mobilność kadry został przedłużony do 2022 r.

2019 r. – kwota 9.592 zł

2020 r. - kwota 40.571 zł

2021 r. - kwota 16.492 zł

2022 r. - kwota 16.664 zł ( 16.664 zł środki własne).

Razem 83.319 zł, w tym dofinansowanie 66.655 zł, śr. własne 16.664 zł. (finansowanie 80/20).

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 29 września 2020r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 13.149 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.527 zł,
- zmniejszenie z pozostałych dochodów o kwotę 9.378 zł
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 10.000 zł

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 87.741.824 zł, w tym dochody bieżące 79.771.258 zł, natomiast dochody majątkowe 7.970.566 zł.

W 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 79.336 zł. Zwiększenia dotyczą programów ERASMUS + mobilność kadry i ERASMUS + mobilność uczniów.

W 2022 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 7.969 zł. Zwiększenia dotyczą programów ERASMUS + mobilność kadry i ERASMUS + mobilność uczniów.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 29 września 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 13.149 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 66.869 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 80.018 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 91.197.554 zł, w tym wydatki bieżące 77.874.434 zł i wydatki majątkowe 13.323.120 zł.

W 2021 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 79.336 zł. Zwiększenia dotyczą programów ERASMUS + mobilność kadry i ERASMUS + mobilność uczniów.

W 2022 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7.969 zł. Zwiększenia dotyczą programów ERASMUS + mobilność kadry i ERASMUS + mobilność uczniów.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2020 wynosi 1.896.824 zł.

### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług 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 o finansach publicznych:**

#### **- wydatki bieżące**

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „ERASMUS + - mobilność kadry”, przedłużono czas realizacji do 2022. Czas realizacji 2019-2022.

Razem przedsięwzięcie 83.319 zł, w tym dofinansowanie 66.655 zł, środki własne 16.664 zł. (finansowanie 80/20).

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „ERASMUS+ - mobilność uczniów”,  
realizacja w latach 2020-2022.

Razem przedsięwzięcie 148.392 zł, w tym dofinansowanie 118.714 zł, środki własne 29.678 zł. (finansowanie 80/20).

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**- wydatki majątkowe**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu” – zaktualizowano przedsięwzięcie do dokonanych zmian, zmniejszono o kwotę 22.676 zł (zadanie zakończone).

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**