

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/100/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2020r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020- 2025.**

### **I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałą:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/101/2020 z dn. 30.01.2020r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych przychodów, dochodów i wydatków.

### **II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 30 grudnia 2019 r zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 99.457 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące -zwiększa się o kwotę 99.457 zł w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 99.457 zł,
2. dochody majątkowe -pozostają bez zmian.

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 53.183.843 zł w tym:

- dochody bieżące 50.159.743 zł, dochody majątkowe 3.024.100 zł.

### **III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 30 grudnia 2019r zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 106.989 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.989 zł,
2. wydatki majątkowe - pozostają bez zmian.

Plan wydatków bieżących zwiększa się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.989 zł.

W 2020 roku plan wydatków po zmianach wynosi 59.920.134 zł,

w tym: wydatki bieżące 46.651.746 zł, wydatki majątkowe 13.268.388 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody.**

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2020 roku przychody zwiększa się o kwotę 7.532 zł, w związku z uaktualnieniem planu projektów: S.H.A.R.E. i ERASMUS realizowanych przez ZSO w Szydłowcu, natomiast rozchody budżetu pozostają bez zmian.

#### **V. Wynik budżetu:**

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu w 2020r zwiększa się o kwotę 7.532 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2020r wynosi 3.507.997 zł.

#### **VII. Prognoza długu:**

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5.521.225 zł.

#### **VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:**

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące ulegają zmianie w następujący sposób:

- Projekt -S.H.A.R.E. - w 2020r. zwiększa się o kwotę 9.402 zł,
- Projekt ERASMUS + „Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli” - w 2020r. zmniejsza się o kwotę 10.595 zł., w 2021r. zwiększa się o kwotę 28.293 zł.
- Projekt ERASMUS+ „Tożsamość regionu-wczoraj, dziś i jutro” w 2020r. zwiększa się o kwotę 8.725 zł.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
**Roman Woźniak**