

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2015 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 19 czerwca 2015r. do 11 sierpnia 2015r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognoz na lata 2015-2018 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2015:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 337 500,95zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 337 500,95zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 334 010,95zł,
- c) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 27 500,95zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 316 990,95zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 289 490zł
- d) zmniejszenie deficytu budżetu o 310 000zł,
- e) zmniejszenie przychodów budżetu, w tym kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu o 310 000zł,
- f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 5 599zł,
- g) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 22 862zł z tego bieżących o 97 862zł, z tego majątkowych zwiększenie o 75 000zł
- h) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o 474 690zł, zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o 45 200zł,
- i) zmniejszenie kwoty długu o 310 000zł.

2. W zakresie prognozy na rok 2016:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 300 650zł,
- b) zmniejszenie planu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 350 000zł (zmiana realizacji zadania z bieżących na majątkowe dotyczące dróg gminnych i dofinansowania w ramach „schetynówek”),
- c) zwiększenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 650 650zł (planowane dofinansowanie z programów rządowych :„schetynówki”, infrastruktura sportowa),
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 410 650zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 036 050zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 1 446 700zł,
- e) zwiększenie deficytu budżetu o 110 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- f) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 110 000zł.

- g) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 521 831zł z tego bieżących zmniejszenie o 924 869zł, z tego majątkowych zwiększenie o 1 446 700zł,
- h) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 1 446 700zł,
- i) zmniejszenie kwoty długu o 200 000zł.

3.W zakresie prognozy na rok 2017:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 100 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 100 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 100 000zł.
- d) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 127 567zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 100 000zł.

4.W zakresie prognozy na rok 2018:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 100 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 100 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 100 000zł.