

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2016 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 13 października 2016r. do 17 listopada 2016r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2016-2021 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2016:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 2 578 514,60zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 724 578,75zł , w tym podatki i opłaty o 169 400zł, w tym podatek od nieruchomości o 193 400zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2 456 757,25zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 146 064,15zł , w tym ze sprzedaży majątku o 195 000zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 48 935,85zł,
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 208 514,60zł w tym wydatków bieżących o kwotę 1 729 594,60zł, w tym na obsługę długu zmniejszenie o 100 000zł, w tym majątkowych zmniejszenie o 521 080zł,
- e) zmniejszenie planowanego deficytu o 1 370 000zł,
- f) zmniejszenie planowanych przychodów w tym z tytułu kredytu o 1 370 000zł,
- g) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 37 068,82zł, zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 44 656,36zł,
- h) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 423 117zł, z tego bieżących o 119 137zł, z tego majątkowych o 303 980zł,
- i) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o 101 000zł, zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o 417 080zł,
- j) zmniejszenie kwoty długu o 1 370 000zł.

2. W zakresie prognozy na rok 2017:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem w tym majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 800 000zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 800 000, w tym wydatków bieżących zmniejszenie o 200 000zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 1 000 000zł,
- c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 1 000 000zł,
- d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 1 110 117zł, z tego bieżących o 110 117zł, z tego majątkowych o 1 000 000zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 1 370 000zł.

3. W zakresie prognozy na rok **2018**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 250 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 250 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 250 000zł.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 1 120 000zł.

4. W zakresie prognozy na rok **2019**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 250 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 250 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 250 000zł.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 870 000zł.

5. W zakresie prognozy na rok **2020**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 435 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 435 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 435 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 435 000zł.

6. W zakresie prognozy na rok **2021**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 435 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 435 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 435 000zł.