

## **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 2017 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 20 stycznia 2017r. do 16 lutego 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2017-2030 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

### **1. W zakresie prognozy na rok 2017:**

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 564 556,83zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 955 084,83zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1 898 986,83zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 390 528zł,
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2 008 458,83zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 898 986,83zł, w tym wydatków majątkowych o 109 472zł,
- e) zwiększenie deficytu budżetu o 443 902zł,
- f) zwiększenie przychodów budżetu o 500 000zł, w tym wolnych środków o 500 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 443 902zł,
- g) zwiększenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 56 098zł.
- h) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 17 942,84zł,
- i) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowych o 109 472zł,
- j) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 218 944zł,
- k) zmniejszenie kwoty długu o 1 426 098zł.

### **2. 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 1 176 098zł.

### **3. W zakresie prognozy na rok 2019:**

- 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 926 098zł.

4. 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 491 098zł.

5. 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.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 56 098zł.

6. W zakresie prognozy na rok **2022**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 56 098zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 56 098zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 56 098zł.