

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 29 kwietnia 2016r. do 31 maja 2016r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2016-2022 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2016:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 152 664,58zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 152 664,58zł, w tym z podatków i opłat zmniejszenie o 693 205zł, w tym z subwencji ogólnej zwiększenie o 693 205zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 149 642zł,
- c) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 218 852,58zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 173 147,42zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 392 000zł,
- d) zwiększenie deficytu budżetu o 66 188zł,
- e) zwiększenie przychodów budżetu o 66 188zł, w tym zmniejszenie kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu o 1 000 000zł, w tym zwiększenie wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu o 1 066 188zł,
- f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 58 496zł,
- g) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 6 900zł,
- h) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowych o 50 000zł,
- i) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 39 000zł,
- j) zmniejszenie kwoty długu o 1 000 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 393 500zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 393 500, w tym wydatków bieżących zmniejszenie o 356 500zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 750 000zł,
- c) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 750 000zł,
- d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowych o 750 000zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 1 000 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 750 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 500 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 65 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 65 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 65 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 65 000zł,
- b) zwiększenie deficytu budżetu o 65 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 65 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 370 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 370 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 370 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 370 000zł.