

**Objaśnienia do Uchwały Nr /XVII/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2025**

W załączniku Nr 1:

Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 44.583,44 zł w związku z przyznanymi dotacjami na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, wyborów Parlamentarnych, dotacji na podręczniki szkolne, dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej.

Ponadto zwiększono planowane dochody o kwotę 27.000,00 z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejszono łącznie wydatki budżetowe o kwotę 1.903.116,56 w tym:

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.205.400 zł. oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 302.283,44.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania na niektórych zadaniach inwestycyjnych oraz z rezygnacji z realizacji z niektórych zadań inwestycyjnych.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika ze zwiększenia wydatków w wyniku przyznania dotacji za zadania zlecone zakresu administracji rządowej, wyborów Parlamentarnych, dotacji na podręczniki szkolne, dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. Ponadto zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ponadto zwiększono wydatki bieżące na realizację niezbędnych działań w wyniku przesunięć z zadań inwestycyjnych, które zostały rozliczone.

Zmniejszenie wydatków budżetowych spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 1.903.650,00 zł

W załączniku Nr 2

Wprowadzono zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG".

Zmniejszono planowane wydatki w 2015 r. do kwoty 57.000 zł i w 2016 r. do kwoty 160.000 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcia pn.

"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" z limitem na lata 2015-2019 w kwocie 51683,94

„Projekt, wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (kosze, ławki itp.) z limitem na lata 2015-2017 w kwocie 136.000 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi	27.917.671,26 zł
- dochody bieżące po zmianach	26.442.071,26 zł
- dochody majątkowe bez zmian	1.475.600,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi	29.821.321,26 zł
- wydatki bieżące po zmianach	23.320.796,26 zł
- wydatki majątkowe po zmianach	6.500.525,00 zł
Deficyt budżetu miasta wynosi	1.903.650,00 zł
Przychody budżetu miasta (po zmianach) wynoszą	2.598.216,00 zł
- wolne środki	2.598.216,00 zł
Rozchody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą	694.566,00 zł
- spłata kredytu	694.566,00 zł

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*