

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 98/Fn/ 2015
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 30 września 2015 r.**

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

W załączniku Nr 1 zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta:

- o **1.663 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna” (dotacja celowa),
- o **3.040 zł** na przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. (dotacja celowa),
- o **930.000 zł** w związku z planowanym zwrotem podatku VAT z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej,
- o **5.742 zł** na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (dotacja celowa),
- o **5.156 zł** na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje celowe),
- o **28.493 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dotacja celowa);

zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu miasta:

- o **80 zł** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz zwiększono planowane wydatki zwiększając planowany deficyt budżetu miasta:

- o **1.650.000 zł** na wykonanie przebudowy ciągu ulicy Kwiatowej – Paproci,
- o **241.000 zł** na realizację części II etapu (szata roślinna) inwestycji „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej”,
- o **330.000 zł** na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do rezerwatu „Parów Sójek”,
- o **165.000 zł** na drogę dojazdową (przedłużenie ulicy Błońskiej), na ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD oraz prace przygotowawcze do budowy „Park&Ride” przy WKD,
- o **25.000 zł** na plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej,
- o **43.050 zł** na budowę nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany (zwiększono wydatki o 1.428 zł) dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego...” dostosowując je do Uchwały Nr 55/XII/2015 Rady Miasta z dnia 3 września br.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **27.870.387,82 zł**

- dochody bieżące po zmianach - 26.394.787,82
- dochody majątkowe bez zmian - 1.475.600,00

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **31.724.437,82 zł**

- wydatki bieżące po zmianach - 23.018.512,82
- wydatki majątkowe po zmianach - 8.705.925,00

Deficyt budżetu miasta (po zmianach) wynosi **3.854.050 zł**

Przychody budżetu miasta (po zmianach) wynoszą **4.548.616 zł**

- wolne środki - 4.548.616

Rozchody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą **694.566 zł**

- spłata kredytu - 694.566

*Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński*