

**Objaśnienia do Uchwały Nr 85 /XVII/2015  
Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

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

**W załączniku Nr 1:**

**Zwiększono planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 160.314,44 w tym:**

- o kwotę 36.089,44 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.
- o kwotę 2700,00 z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- o kwotę 121.525,00 zł z tyt. przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej

**Zmniejszono łącznie wydatki budżetowe o kwotę 1.911.610,56 w tym:**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.162.450,00 zł. oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 250.839,44.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania na zrealizowanych 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.

Zwiększono wydatki bieżące na realizację niezbędnych działań, środki te zostały przesunięte z zadań inwestycyjnych, które zostały rozliczone lub wycofane z realizacji.

**Zmniejszenie wydatków budżetowych spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 1.782.125,00 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 2015-2018 w kwocie 40.198,62

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

<b>Plan dochodów</b> budżetu miasta ogółem wynosi	<b>28.030.702,26 zł</b>
- dochody bieżące po zmianach	26.555.102,26 zł
- dochody majątkowe bez zmian	1.475.600,00 zł
<b>Plan wydatków</b> budżetu miasta ogółem wynosi	<b>29.812.827,26 zł</b>
- wydatki bieżące po zmianach	23.269.352,26 zł
- wydatki majątkowe po zmianach	6.543.475,00 zł
<b>Deficyt</b> budżetu miasta wynosi	<b>1.782.125,00 zł</b>
<b>Przychody</b> budżetu miasta (po zmianach) wynoszą	<b>2.476.691,00 zł</b>
- wolne środki	2.476.691,00 zł
<b>Rozchody</b> budżetu miasta (bez zmian) wynoszą	<b>694.566,00 zł</b>
- spłata kredytu	694.566,00 zł

Przewodniczący  
Rady Miasta Podkowa Leśna  
/-/ Grzegorz Smoliński