

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

W okresie od 15.07.2015r. do dnia 31.07.2015r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 59.133,09 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę 59.133,09zł.
Plan dochodów ogółem wynosi 38.761.014,59 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 39.480,09 zł.
oraz części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.653,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 336.827,09 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 40.293.708,59 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.532.694,00 zł. który zostanie pokryty
przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 277.694,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu o 277.694,00 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 3.182.694,00 zł. w tym planowany kredyt 2.150.000,00 zł., planowana pożyczka z WFOŚiGW 277.694,00 zł.
oraz wolne środki 755.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.650.000.00 zł. z przeznaczeniem na spłatę długu.

W latach 2015 - 2017 dokonano zmiany:

1. kwoty długu:

- na 31.12.2015r. to kwota 6.857.694,00 zł.
- na 31.12.2016r. to kwota 5.785.130,00 zł.
- na 31.12.2017r. to kwota 4.632.566,00 zł.

2. wysokości spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek:

- w 2016 r. o 92.564,00 zł.
- w 2017 r. o 92.564,00 zł.
- w 2018 r. o 92.566,00 zł.

3. kwoty wydatków bieżących:

- w 2016 r. o 92.564,00 zł.
- w 2017 r. o 92.564,00 zł.
- w 2018 r. o 92.566,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian.