

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2012 - 2019

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2019 zwiększa się w 2012r. dochody budżetowe o kwotę 151.936,72zł, w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.936,72zł, w tym *dochody bieżące pochodzące ze środków UE o kwotę 36,72zł.*

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.000,00zł, w tym *dochody majątkowe pochodzące ze środków UE pozostają bez zmian.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 151.936,72zł, w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.936,72zł,

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 119.000,00zł, w tym *wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 92.584,00zł.*

Zwiększenie wydatków majątkowych jest następstwem wprowadzenia do planu na rok 2012 zadania wspartego dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Urealniono kwoty przewidywane do wykonania w 2011 roku do wartości faktycznie wykonanych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012 - 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Projekty z udziałem środków UE, w tym:

-wydatki bieżące:

-zwiększa się w 2012 roku wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Szkoła Równych Szans-III edycja” o kwotę 1.600,28zł

-zwiększa się w 2012 roku wydatki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 36,72zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w pkt. 1, w tym:

-zmniejsza się w 2012r. wydatki majątkowe na zadanie pn. „Place zabaw i parkingi” o kwotę 300.000,00zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 207.416,00zł na zadanie pn. "Rozbudowa przyszkolonej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu"

-w 2013r. zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi” o kwotę 1.000.000,00zł; zmniejsza się wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni

żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych” o kwotę 600.000,00zł oraz zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” o kwotę 1.988.784,00zł

- w 2014r. zmniejsza się wartość zadania Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu" o kwotę 1.500.000,00zł, tj. przesuwają się termin zakończenia budowy na rok 2013.

- w 2015r. zwiększa się wartość zadania pn. „Place zabaw i parkingi” o kwotę 300.000,00zł.

3. Umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

-zwiększa się wartość umowy pn. „Konserwacja zakładowej centrali telefonicznej" o kwotę 600,00zł oraz zwiększa się wartość umowy pn. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Waliszewo” o kwotę 12.792,00zł, tj. o nie wykorzystane środki z 2011 roku.