

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2012 - 2020**

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 zwiększa się w 2012r. dochody budżetowe o kwotę 798.281,00zł; w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 298.281,00zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o 500.000,00zł.

Dochody bieżące i dochody majątkowe ze środków z UE pozostają bez zmian.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 798.281,00zł; w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.355.096,00zł, *w tym wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 6.000,00zł,*

-wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 556.815,00zł, *w tym wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 470.000,00zł w 2012r., a zmniejsza się w 2013r. o kwotę 1.262.053,00zł i w 2015r. zmniejsza się kwotę 200.000,00zł.*

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych na rok 2012 wprowadzone zostały w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego, podpisaną umowę z Powiatem Przasnyskim. W przypadku wydatków majątkowych po rozstrzygniętych przetargach.

Kwota deficytu budżetu pozostaje bez zmian. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 9.176,00zł pochodzącą z rozdysponowania wolnych środków. Zwiększa się rozchody budżetowe w 2012r. o kwotę 9.176,00zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w BOŚ.

W związku z powyższym zwiększa się również rozchody budżetu w 2013r. o kwotę 9.176,00zł; w 2014r. o kwotę 9.176,28zł; w 2015r. zmniejsza się o kwotę 27.527,96zł i w 2018r. zmniejsza się o kwotę 0,32zł.

O wyżej wymienione kwoty rozchodów koryguje się kwoty długu na lata 2012-2018.

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

#### **1. Projekty z udziałem środków UE, w tym:**

- wydatki bieżące - pozostają bez zmian

-wydatki majątkowe –pozostają bez zmian.

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

a)wprowadza się zmiany w wydatkach objętych limitem na niżej wymienionych zadaniach:

- zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu” w 2012r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20.000,00zł;
- zadanie pn. „Budowa ulicy Sadowej i Jaśminowej” w 2012r. zmniejsza limit wydatków o kwotę 250.000,00zł; a w 2013r. zwiększa się o kwotę 100.000,00zł ( po rozstrzygniętym przetargu);
- zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych)” w 2013r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.130,00zł po przeliczeniu zapotrzebowania na ten rok;
- zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” w 2012r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 200.000,00zł i w 2013r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł;
- zadanie pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu” zwiększa się limit wydatków w 2013r. o kwotę 300.000,00zł i w 2015r. zmniejsza się o 300.000,00zł;
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” zmniejsza się limit wydatków w 2013r. o kwotę 754.923,00zł po rozstrzygniętym przetargu;
- zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” zmniejsza się limit wydatków w 2013r. o kwotę 100.000,00zł, a zwiększa w 2015r. o kwotę 100.000,00zł;
- zadanie pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych” w 2013r. zmniejsza się limit wydatków 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:**

- wprowadza się umowę pn. „Czyszczenie wraz z monitoringiem wizyjnym sieci kanalizacji deszczowej w Przasnyszu” w następujących wysokościach w 2012r. kwotę 30.000,00zł i w 2013 r. kwotę 20.000,00zł.