

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 178.716,10zł; w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.272,42zł,

-dochody majątkowe zwiększa się o 71.443,68zł, w tym *dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 342.788,32zł. Zwiększa się środki z budżetu UE o kwotę 414.332,00zł.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 178.716,10zł; w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125.466,17zł,

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.249,93zł, w tym *wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się:*

- w 2012r. o kwotę 42.249,93zł,

- w 2013r. o kwotę 932.867,19zł,

- w 2014r. o kwotę 400.000,00zł,

- w 2015r. o kwotę 400.000,00zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.2 u. f. p. w 2012r. o kwotę 651.100,00zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych na rok 2012 wprowadzone zostały w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego i podpisaną w dniu 08.11.2012r. umowę z MJWPU.

Wprowadza się korekty dochodów i wydatków budżetowych na lata 2013-2020 w oparciu o wykonanie w 2011r. i przewidywane wykonanie za 2012rok.

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:

a) wprowadza się zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” w 2012r. w wysokości 651.100,00zł i w 2013r. w wysokości 2.418.079,19zł.

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

a) usuwa się zadania:

-pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” i zmniejsza się limit wydatków w 2012r. na to zadanie o kwotę 657.025,00zł i w 2013r. o kwotę 1.368.212,00zł;

-pn. „Place zabaw i parkingi” zmniejsza się limit wydatków w 2012r. o kwotę 100.000,00zł; w 2013r. o kwotę 200.000,00zł; w 2014r. o kwotę 303.000,00zł i w 2015r. o kwotę 300.000,00zł;

b) wprowadza się zadania:

-pn. „Budowa i przebudowa parkingów” z limitem wydatków w 2012r. w wysokości 100.000,00zł, w 2013r. - 200.000,00zł, w 2014r. - 303.000,00zł i w 2015r.- 300.000,00zł;

-pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” z limitem wydatków w 2013r. - 100.000,00zł i w 2014r. - 100.000,00zł, w 2015r. - 100.000,00zł;

-pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” z limitem wydatków w 2012r. - 12.000,00zł i w 2013r. - 283.000,00zł;

-pn. „Rewitalizacja - etap. III” z limitem wydatków w 2013r. - 200.000,00zł, w 2014r.- 300.000,00zł i w 2015r. - 300.000,00zł;

c) zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca” w 2012r. o kwotę 36.174,93zł;

d) zmniejsza się limity wydatków na zadania:

-pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” w 2013r. o kwotę 500.000,00zł;

-pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika” w 2013r. o kwotę 100.000,00zł;

-pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych” w 2013r. o kwotę 100.000,00zł.

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 - bez zmian.