

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2013 – 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się dane na lata 2023 i 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2024 zmniejsza się w 2013 r. dochody budżetowe o kwotę 2.106.122,50 zł; w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.400,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.179.522,50 zł.

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

Zmniejsza się w 2013r. wydatki budżetowe o kwotę 2.106.122,50 zł; w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 630.462,02 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.736.584,52 zł, w tym: *wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się w 2013r. o kwotę 475.000,00 zł, w 2014r. o kwotę 4.470.000,00zł, w 2015r. zmniejsza się o kwotę 750.000,00zł, a w 2016r. zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł.*

W 2014r. zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 4.000.000,00 zł. Wprowadza się przychody budżetu pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu w 2014r. o 219.570,00zł, po przeliczeniu kwot odsetek od obligacji komunalnych, w oparciu o informacje przekazane przez BGK w Warszawie – agenta emisji po znacznym spadku stawki WIBOR 6M w 2013r. Zwiększa się natomiast kwoty odsetek w latach 2021 - 2022 oraz wprowadza się kwoty odsetek na lata 2023 - 2024 w związku z planowaną emisją obligacji w 2014r.

Wprowadza się rozchody budżetu na lata 2023 i 2024 po 2.000.000,00zł.

Koryguje się kwotę długu od 2014r. do 2022r. i wprowadza się na lata 2023 i 2024.

Powyższe korekty w 2014r. wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć pn. „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu”, na które złożono wniosek na pozyskanie w 2014r. środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z zaplanowaną na 2014r. dość wysoką kwotą dochodów ogółem, kwota ta pozostaje bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące – zadanie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie” zwiększa się limit wydatków w 2014r. o kwotę 65.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy;

- wydatki majątkowe - pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) zadanie pn. „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” zmniejsza się limit wydatków w 2013r. o kwotę 20.000,00 zł;

b) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta” zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 705.000,00zł;

c) zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu” zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 100.000,00 zł;

d) zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 180.000,00 zł i w 2015r. o kwotę 170.000,00 zł;

e) zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” zmniejsza się limit wydatków w 2013r. o kwotę 220.000,00 zł;

f) zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika” zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 100.000,00 zł;

g) zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” zwiększa się limit wydatków w 2014r. o kwotę 600.000,00 zł;

h) zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” zwiększa się limit wydatków w 2014r. o kwotę 60.000,00 zł;

i) zadanie pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu” zmniejsza się w limit wydatków w 2015r. o kwotę 480.000,00 zł;

- j) zadanie pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych” zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 800.000,00 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2016r. o kwotę 800.000,00 zł;
- k) wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę remont ulic w Przasnyszu” z limitem wydatków w 2013r. w wysokości 10.000,00 zł, a w 2014r w wysokości 5.190.000,00 zł;
- l) usuwa się zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” z limitem wydatków w 2014r. w wysokości 200.000,00 zł i w 2015r. w wysokości 100.000,00 zł;
- m) zmienia się nazwę zadania pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu” na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu” zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu;
- n) zmienia się nazwę zadania pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu.