

## **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 5.058.278,72 zł, w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 141.948,87 zł, w tym *dochody bieżące pochodzące ze środków UE* o kwotę 18.519,85 zł.

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.916.329,85 zł, w tym *dochody majątkowe pochodzące ze środków UE* o kwotę 3.399.724,84 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.058.278,72 zł, w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.200,28 zł,

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.002.078,44 zł, w tym *wydatki majątkowe objęte limitem* o kwotę 4.948.578,44 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych jest następstwem wprowadzenia do planu na rok 2012 i lata następne zadań inwestycyjnych, które nie zostały zakończone w 2011 roku lub zgodnie z urealnionymi harmonogramami ich realizacja została przesunięta na rok 2012.

### **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. „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku” o kwotę 6.150,00 zł,

-wprowadza się w 2012 roku zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej” w wysokości 18.450,00 zł.

##### **-wydatki majątkowe:**

-zwiększa się w 2012 roku wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku” o kwotę 3.890.096,91 zł,

-wprowadza się w 2012 roku zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej” w wysokości 336.603,52 zł.

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

- zmniejsza się w 2012r. wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” o kwotę 180.000,00 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe na to zadanie w 2013r. o 50.000,00 zł, w 2014r. o 50.000,00 zł i w 2015r. o 80.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ulicy Pukiańca i budowa ulicy Tęczowej” otrzymuje brzmienie „Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 385.273,00 zł,
- wprowadza się w 2012r. zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie” w wysokości 516.605,01 zł zgodnie z aneksem podpisanym BGK,
- przesuwa się termin realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Sadowej i Jaśminowej”. na lata 2012 - 2013 oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 500.000,00 zł na rok 2013.

**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 umowy:

- umowa na ochronę budynku administracyjnego Urzędu Miasta w Przasnyszu w 2012r. - 37.582,65 zł, w 2013r. – 37.582,65 zł,
- umowa na opiekę autorską programów komputerowych w 2012 roku - 7.067,58zł, w 2013r. - 5.980,26 zł,
- zwiększa się wartość umowy pn. System CPANET – zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem o kwotę 184,50 zł, tj. o nie wykorzystanych środkach za grudzień 2011 roku.