

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 566.776,43zł, w tym:

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.696,43zł, w tym *dochody bieżące pochodzące ze środków UE zwiększa się o kwotę 76.050,00zł;*

-dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 449.080,00zł, w tym *dochody majątkowe pochodzące ze środków UE pozostają bez zmian.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.093.690,43zł, w tym:

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 377.696,43zł,

-wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.715.994,00zł, w tym *wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się o kwotę 755.994,00zł.*

W 2012r zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.526.914,00zł poprzez zaangażowanie w budżecie roku bieżącego wolnych środków.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 rok . Zmniejsza się w 2019r. rozchody budżetu o kwotę 2.000.000,00zł i przenosi się do roku 2020.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych na rok 2012 wprowadzone zostały w oparciu o informacje Ministra Sportu i Turystyki, Wojewody Mazowieckiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

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

1. Projekty z udziałem środków UE, w tym:

- wydatki bieżące:

-wprowadza się projekt pn. „ Szkoła Równych Szans - IV edycja bis” - o wartościach w 2012r.

- 76.050,00zł; w 2013r. - 86.760,00zł i w 2014r. - 29.190,00zł,

-wydatki majątkowe:

-wprowadza się projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt partnerski - o wartościach w 2012r. - 11.385,00zł i w 2013r. - 3.285,00zł.

-zwiększa się wartość projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w 2013r. o kwotę 11.640,00zł.

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

-zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” w 2012r. o kwotę 400.000,00zł i w 2013r.

o kwotę 1.156.269,00zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w 2012r. o kwotę 55.000,00zł.

-zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” w 2012r. o kwotę 647.025,00zł i w 2013r. o kwotę 595.835,00zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe zadania pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” w 2012r. o kwotę 47.416,00zł; w 2013r. o kwotę 3.102.044,00zł oraz zwiększa się w 2014r o kwotę 700.000,00zł

-przenosi się do zadań jednorocznych zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sosnowej” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012r. o kwotę 300.000,00zł;

- przenosi się do zadań jednorocznych zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola NR 2” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2012r. o kwotę 10.000,00zł i w 2013r. o kwotę 318.600,00zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW).

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. „Zarządzanie targowiskiem miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu” o wartościach: w 2012r. - 243.518,71zł; w 2013r. - 327.235,40zł ; w 2014r. - 327.235,40zł; w 2015r - 92.716,70zł.