

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XX/3/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2019 dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2012-2016”:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” dokonano zmian:

1) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy – etap I plac przed dworcem” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 163 011,09 zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 163 011,09 zł,

2) w dziale 801, rozdziale 80195 w zadaniach:

- Program „Uczę się przez całe życie” Projekt „Świadoma Młodzież w działaniu” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 14 269,82 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 14 269,82 zł,

- Program „Uczę się przez całe życie” Projekt „Będę fachowcem w Europie” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 6 208,65 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 6 208,65 zł,

- Program „Uczę się przez całe życie” Projekt „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe szansą zdobycia bardziej atrakcyjnej pracy w przyszłości” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 14 116,23 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 14 116,23 zł,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Będę profesjonalistą” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 103 818,50 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 103 818,50 zł,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Wykształceni technicy” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 6 625,44 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 6 625,44 zł,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Szkoła XXI w. – partnerem na rynku pracy” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 174 435,00 zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 174 435,00 zł,

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) dokonano zmian:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 163 011,09 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 163 011,09 zł,
- 2) w dziale 600, rozdziale 60015 zmieniono nazwę zadania pn. „Przebudowa i budowa ul. Armii Krajowej (od ul. Łowickiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie)” na „Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Nowobielańskiej), zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500 000 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 71 665,63 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2 500 000 zł, zwiększono limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 71 665,63 zł,
- 3) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „Przebudowa istniejącej sieci drogowej - Most na rzece Łupii w ul.1 Maja” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 360 587,27 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 4 867,27 zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 355 720 zł.

W wyniku wyżej wymienionych zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011-2016 oraz w wyniku zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków konieczne są następujące zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2019”:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2012 roku dochody ogółem o kwotę 131 900,53 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 131 900,53 zł, w tym środki z UE zwiększono o kwotę 128 499,08 zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2012 roku wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 1 861 938,17 zł,
- 2) zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 598 374,00 zł,
- 3) zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. w 2011 roku o kwotę 319 473,64 zł,
- 4) zwiększono wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 451 374,17 zł,
- 5) zmniejszono w 2011 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. w 2011 roku o kwotę 319 473,64 zł,

- 6) zmniejszono w 2011 roku wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 319 473,64 zł,
- 7) zmniejszono w 2012 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000 zł, w tym:
- 8) zmniejszono w 2012 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 2 500 000 zł,
- 9) zwiększono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 o kwotę 163 011,09 zł,
- 10) zmniejszono w 2011 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 239 543,99 zł,
- 11) zmniejszono w 2011 roku wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 o kwotę 163 011,09 zł,
- 12) zmniejszono w 2013 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 355 720 zł,
- 13) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 71 665,63 zł,

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2012 roku przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) o kwotę 330 037,64 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono w 2012 roku o kwotę 330 037,64 zł,
- 2) zwiększono w 2012 roku kwotę długu o kwotę 330 037,64 zł,
- 3) w punkcie 29 „przychody budżetu” skreśla się w 2012 roku kwotę 27 469 795,73 zł a wpisuje się kwotę 27 799 833,37 zł.