

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XI/72/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2011-2019 dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2011-2016”:

1) w dziale 852, rozdziale 85202 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej” zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata: od 2010 do 2013, zmieniając jednocześnie limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2012 zmniejszono limity wydatków o kwotę 2 292 680 zł,

- 2013 zwiększono limity wydatków o kwotę 2 292 680 zł,

2) w pozycji pn. „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 zmniejszono limity wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 1 600 000 zł, w tym: w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1 600 000 zł,

W wyniku wyżej wymienionych zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011-2016 oraz w wyniku zwiększenia wartości dotacji celowych, które zostały wprowadzone do budżetu Miasta Skierniewice zarządzeniami Prezydenta Miasta Skierniewice konieczne były następujące zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2011-2019”:

1) zwiększono w 2011 roku wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 382 223 zł, w tym:

- zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 117 570 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. zmniejszono w 2011 roku o kwotę 1 600 000zł,

2) zwiększono w 2011 roku wydatki majątkowe o kwotę 76 877 zł,

3) zmniejszono w 2012 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 2 292 680 zł”,

4) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł, w tym: objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p o kwotę 2 292 680 zł”,

Jednocześnie dokonano zmian w planie dochodów oraz w planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice:

- 1) zwiększono w 2011 roku dochody ogółem o kwotę 483 185,31 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 44 320 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 438 865,31 zł,
- 2) w wierszu 4a „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.f.p. , w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.f.p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego” skreśla się kwotę 793 004,58 zł, a wpisuje się kwotę 472 762,24 zł,
- 3) zwiększono w 2011 roku wysokość spłat i obsługę długu o kwotę 320 242,34 zł, z tego zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów o kwotę 320 242,34 zł,
- 4) zwiększono w 2011 roku przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) o kwotę 296 157,03 zł,
- 5) zwiększono w 2013 roku przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) o kwotę 2 000 000 zł,
- 6) w wierszu 30 „Sposób finansowania deficytu” w punkcie b „wolne środki”, skreśla się kwotę 793 004,58 zł a wpisuje się kwotę 472 762,24 zł,
- 7) w wierszu 30 „Sposób finansowania deficytu” w punkcie c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” skreśla się kwotę 28 294 296,76 zł a wpisuje się kwotę 28 590 453,79 zł.