

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BOGUSZOWA-GORC NA LATA 2012-2022

Zmienia się Uchwałę NR XIII/81/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022, poprzez zachowanie spójności danych zawartych w Uchwale Budżetowej na rok 2012 oraz dokonanie zmian wartości przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących i majątkowych na lata 2013-2015. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów na rok 2012 nie zmienił się i wynosi 52.633.460,79 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 40.618.194,78 zł oraz dochody majątkowe 12.015.266,01 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Budżet wydatków na rok 2012 nie zmienił się i wynosi 51.484.622,07 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 39.596.161,06 zł oraz wydatki majątkowe 11.888.461,01 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
3. Wartość wydatków bieżących w 2012 r. realizowanych przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi 412.312,90 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
4. Wprowadza się do WPF zmianę wartości przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących do łącznej kwoty 3.567.000 zł – w zakresie zarządzania i administrowania Dzikowcem, w tym:
 - na 2013 r. – 1.150.049,00 zł
 - na 2014 r. – 1.192.918,00 zł
 - na 2015 r. – 1.224.033,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały
5. Wprowadza się do WPF nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących do łącznej kwoty 240.000 zł pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach Boguszów nr 3 i 4, w tym:
 - na 2013 r. – 120.000,00 zł
 - na 2014 r. – 120.000,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały
6. Wartość wydatków majątkowych (przedsięwzięć) realizowanych przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2012 r. – 7.757.822,01 zł
 - w 2013 r. – 6.078.391,03 zł
 - w 2014 r. – 1.435.389,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

7. Wartość pozostałych przedsięwzięć majątkowych uległa zmianie i wynosi:

- w 2012 r. – 1.298.642,00 zł
- w 2013 r. – 3.386.358,00 zł
- w 2014 r. – 1.200.000,00 zł
- w 2015 r. – 4.173.144,00 zł
- w 2016 r. – 1.200.000,00 zł

8. Wartość poręczeń gminy uległa zmianie i wynosi:

- w 2012 r. – 1.583.598,00 zł
- w 2013 r. – 1.996.057,00 zł
- w 2014 r. – 1.926.050,00 zł
- w 2015 r. – 2.099.502,00 zł
- w 2016 r. – 2.041.326,00 zł
- w 2017 r. – 1.990.443,00 zł
- w 2018 r. – 1.930.941,00 zł
- w 2019 r. – 1.647.054,00 zł
- w 2020 r. – 1.485.138,00 zł
- w 2021 r. – 50.170,00 zł
- w 2022 r. – 46.192,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

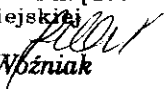
9. Wartość długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- w 2012 r. – 10.275.986,13 zł
- w 2013 r. – 9.127.147,41 zł
- w 2014 r. – 7.084.308,69 zł
- w 2015 r. – 5.040.269,97 zł
- w 2016 r. – 2.996.199,44 zł
- w 2017 r. – 2.017.431,44 zł
- w 2018 r. – 1.038.663,44 zł
- w 2019 r. – 83.568,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

10. Wartości przyjęte w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wynikach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej


Jolanta Wóźniak