

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIII/ /2012
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 1:

1. Kolumna „Prognoza 2012” – uaktualnienie danych w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012.
2. Kolumna „Prognoza 2103” – zwiększenie dochodów majątkowych (środki UE – wpływ w 2013r. (po podpisaniu umów) w związku z realizacją zadań:
 - a) „e-usługi w Urzędzie miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” - 273.921 zł.
 - b) „Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 1.937.967 zł.

Załącznik Nr 2:

1. „Programy, projekty lub zadania (razem)”,
punkt **a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem),

1/ wydatki bieżące, zwiększenie planu w zadaniu 5 – „Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”:: „Łączne nakłady” o kwotę 69.217,02 zł., „Limit 2012” o kwotę 69.217,02 zł., „Limit wydatków” o kwotę 69.217,02 zł. – przygotowanie dokumentacji do naboru z NFOŚiGW (wydatki niekwalifikowalne),

2/ wydatki majątkowe:

zadanie 4 – „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory dla mieszkańców” - zmniejszenie „Łączne nakłady finansowe” o 20.000 zł. i „Limit 2012” o 20.000 zł. – przeniesienie do wydatków bieżących nieobjętych WPF (promocja projektu)

zadanie 6a – „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”: „Łączne nakłady” zwiększenie o 2.033,33 zł., „Limit 2012” zmniejszenie o 620.262,67 zł. (w tym (+)2.033,33 zł. – Studium Wykonalności, (-)622.296 zł. – przeniesienie realizacji na 2013r.), „Limit 2013” zwiększenie o 622.296 zł., „Limit wydatków” – zwiększenie o 2.033,33 zł.

zadanie 6b – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3”: „Limit 2012” zmniejszenie o 85.483,67 zł. – przeniesienie realizacji na 2013r.), „Limit 2013” zwiększenie o 85.483,67 zł.,

zadanie 6c – „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3”: „Łączne nakłady” zwiększenie o 2.033,33 zł., „Limit 2012” zwiększenie o 2.033,33 zł. – Studium Wykonalności, „Limit wydatków” – zwiększenie o 2.033,33 zł.

zadanie 6d – „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4”: „Łączne nakłady” zwiększenie o 2.033,33 zł., „Limit 2012” zmniejszenie o 364.924,67 zł. (w tym (+)2.033,33 zł. – Studium Wykonalności, (-)366.958 zł. – przeniesienie realizacji na 2013r.), „Limit 2013” zwiększenie o 366.958 zł., „Limit wydatków” – zwiększenie o 2.033,33 zł.

zadanie 6e – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2”: „Łączne nakłady” zwiększenie o 2.033,33 zł., „Limit 2012” zmniejszenie o 835.019,67 zł. (w tym (+)2.033,33 zł. – Studium Wykonalności, (-)837.053 zł. – przeniesienie realizacji na 2013r.), „Limit 2013” zwiększenie o 837.053 zł., „Limit wydatków” – zwiększenie o 2.033,33 zł.

zadanie 6f – „Termomodernizacja budynku NOSiR”: „Łączne nakłady” zwiększenie o 2.033,33 zł., „Limit 2012” zwiększenie o 2.033,33 zł. – Studium Wykonalności, „Limit wydatków” – zwiększenie o 2.033,33 zł.

zadanie 7 – wprowadzenie zadania „e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, łączne nakłady 1.305.472 zł., realizacja w latach 2012 – 2014.

punkt c) „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem),

1/ wydatki bieżące:

zadanie 2 – wprowadzenie zadania „Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” – „Łączne nakłady” – 6.000 zł., „Limit 2012” – 2.400 zł., „Limit 2013” – 900 zł., „Limit 2014” – 900 zł., „Limit 2015” – 900 zł., „Limit 2016” – 900 zł., „Limit wydatków” – 6.000 zł. – zgodnie z zapisami „wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli trwałości i monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

2/ wydatki majątkowe:

zadanie 6 – „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją”, przesunięcie kwoty 361.497 zł. z roku 2012 do realizacji na rok 2013,

zadanie 7 – „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną”, przesunięcie kwoty 920.000 zł. z roku 2013 do realizacji w roku 2012.