

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/187/2017
z dnia 2017-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 875 429,00	2 665 875,00	1 919 896,00	965,00	3 706 639,00
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 785 429,00	2 630 875,00	1 864 896,00	965,00	3 616 639,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 850 332,00	2 662 273,00	1 899 366,00	0,00	3 706 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Czarna, Tadeuszów, Wincentów - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 760 332,00	2 627 273,00	1 844 366,00	0,00	3 616 639,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sucha - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	566 493,00	554 800,00	0,00	0,00	554 800,00
1.3.2.3	Budowa studni i modernizacja SUW w m. Laski - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2017	1 180 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 180 000,00	200 000,00	980 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku PSP w Czarniej - Poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Gminy	2016	2017	942 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Czarna Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w m. Sałki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	891 839,00	27 473,00	864 366,00	0,00	891 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wojciech Wróbel

Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2017-2022

W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok dokonano zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatków i opłat (podatek od nieruchomości). Zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na ten podatek przez Gminę Miasta Pionki oraz Gminę Pionki. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększono wydatki bieżące. Wydatki majątkowe zostały skorygowane w zadaniach, które zostały wykonane a pozostały na nich planowane środki, które nie zostaną wydatkowane. Wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zwiększone o planowane dofinansowanie na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach.

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej – Wykaz przedsięwzięć – skorygowano limit na zadanie "Modernizacja budynku przy PSP w Czarnej";
- zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola".

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Wojciech Wróbel