

Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2012- 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji na wydatki związane z pomocą społeczną, dotacji na zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz odszkodowania za zniszczone mienie. Dochody majątkowe zostały zwiększone o dotacje na zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz dotację na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Jedlni. W zwiększeniu dochodów uwzględniono dotacje na pomoc społeczną, które zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy.

Otrzymane środki bieżące w ramach zwrotu funduszu sołeckiego planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wynagrodzeniami w oświacie, a otrzymane środki inwestycyjne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego przeznacza się na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Zmniejszono wydatki pomocy społecznej zadań realizowanych ze środków własnych dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej i usług opiekuńczych oraz zmniejszono wydatki ze środków własnych po przetargu dot. Budowy kanalizacji w m. Czarna, Wincentów, Płachty - Etap I. Powyższe zmniejszenia zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg, utrzymaniem urzędu, środki własne na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz na wydatki związane z wynagrodzeniami w oświacie. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku PSP w Suskowi i wprowadzenie nowego zadania dotyczącego termomodernizacji budynku PSP w Jedlni. Na zadania dotyczące termomodernizacji planuje się zaciągnąć pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane do zaciągnięcia pożyczki spowodują wzrost deficytu o kwotę 278.000,00 zł. Planowany deficyt wyniesie 1.478.000,00 zł.

Ostateczne zmiany zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna. Wincentów, Płachty- Etap I” zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację tego zadania.

Do realizacji na lata 2012- 2013 wprowadzono zadania „ Dokumentacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Augustów i Sucha”. W 2013 roku będzie nabór wniosków w ramach programu „LIDER”

Zarząd Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył z dniem 07.08.2012 r. część pożyczki w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętej na „ Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia”. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki pozostałe do spłaty, które przypadają na rok 2014.

W związku z powyższym zmniejszyła się kwota długu Gminy o w/w kwotę oraz spłaty rat kapitałowych w 2014 roku z kwoty 2.840.582,50 zł do kwoty 2.805.582,50 zł

(2.840.582,50 minus 60.000,00 umorzone + 25.000,00 raty do spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia na „Modernizację PSP w Jedlni i Suskowoli).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **załączniku nr 2 do uchwały** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany dotyczące wydatków majątkowych;

1. Zadanie Dokumentacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Augustów i Sucha”.

Przychody:

Przychody w 2012 roku planuje się z tytułu pożyczek w kwocie 3.000.666,00 zł przewidzianej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wolnych środków planowanych w kwocie 659.959,00 zł. W roku 2012 przychody stanowią kwotę 3.660.625,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek. W 2012 roku kwota rozchodów wynosi 2.182.625 zł i nie ulega zmianie.

Po wprowadzonych zmianach w 2012 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.478.000,00 zł.

PRZEBIEG
2012
Planowa Uchwała 2012