

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 w kwocie 8.000,00 zł na wykonanie nagrobka na zbiorowej mogile Powstańców Styczniowych z 1863 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim oraz zwiększenie dochodów o kwotę 174.592,90 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Nauka i zabawa przez indywidualizację”. Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe Gminy o kwotę 1.500.000,00 zł planowane jako dotacja z budżetu UE na współfinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna. Wincentów, Płachty- Etap I”. W związku z tym, że nie została jeszcze podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- nie będzie możliwe rozliczenie zadania i otrzymania dotacji w 2012 r. Planuje się skorzystanie z pomocy z budżetu państwa i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji majątkowej oraz zwiększenie wydatków o kwotę 22.666,00 zł na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna. Wincentów, Płachty- Etap I” spowodowało powstanie deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł. Deficyt planuje się pokryć pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane do realizacji w 2012 r. zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie będzie realizowane. Nabór wniosków został przesunięty na wrzesień 2012 r. stąd nie jest możliwa realizacja tego zadania w 2012 r. Planowana na ten cel dotacja została wyprowadzona z budżetu, a środki własne przeniesione na inne zadania. Pozostała kwota 3.000,00 zł na przygotowanie inwestycji do realizacji w 2013 r. Zmniejszono również wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” a zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „ Termomodernizacja strażnicy w Jedlni” o kwotę 100.000,00 zł i na zadaniu „ Wykonanie elewacji budynku PSP w Suskowoli o kwotę 80.000,00 zł.

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

1. Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostało przeniesione do realizacji na rok 2013.

W wydatkach bieżących wprowadzono realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n „Nauka i zabawa przez indywidualizację”. Projekt będzie realizowany w okresie od 03 września 2012 do 28 czerwca 2013 r. Budżet projektu systemowego na okres realizacji wynosi 212.992,90 zł z tego w 2012 roku 174.592,90 zł i w 2013 r. 38.400,00 zł. Realizatorem projektu jest Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach.

Przychody:

Przychody w 2012 roku planuje się z tytułu pożyczek w kwocie 2.722.666,00 zł przewidzianej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie i wolnych środków planowanych w kwocie 659.959,00 zł. W roku 2012 przychody stanowią kwotę 3.382.625,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki. 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 1.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wojciech Wróbel