

Uchwała Nr XVIII/ 120 /2012

Rady Gminy Pionki

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Pionki uchwała, co następuje:

§1

1. Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Nr XIV/98/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF przyjęty uchwałą Nr XIV/98/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wojciech Wróbel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 120 /2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	z sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/199ustp	na projekty udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Formula	1.1+1.2	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Wykonanie 2009	24 033 679,68	23 406 066,20	0,00	627 613,48	15 268,76	0,00	25 292 255,65	18 830 762,13	18 808 951,04	0,00	0,00	0,00	21 811,09	21 811,09	21 811,09		
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	0,00	403 944,37	13 190,00	0,00	30 883 097,93	20 405 157,07	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85	57 161,85		
Plan 3 kw. 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	255 344,89	4 087 316,61	67 913,52	2 617 361,00	32 286 359,14	21 859 817,88	21 629 977,91	0,00	0,00	0,00	229 839,97	229 839,97	229 839,97		
2012	a	30 131 433,15	26 903 711,15	121 136,65	3 227 722,00	73 500,00	29 808 767,15	23 555 276,15	23 240 202,15	0,00	0,00	0,00	315 074,00	315 074,00	315 074,00		
	b	304 146,15	304 146,15	121 136,65	0,00	0,00	304 146,15	330 572,15	330 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 827 287,00	26 599 565,00	0,00	3 227 722,00	73 500,00	29 504 621,00	23 224 704,00	22 909 630,00	0,00	0,00	0,00	315 074,00	315 074,00	315 074,00		
2013	a	28 732 031,00	27 832 031,00	149 551,42	900 000,00	42 100,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 059,00	0,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00	284 362,00		
	b	0,00	0,00	149 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 732 031,00	27 832 031,00	0,00	900 000,00	42 100,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 059,00	0,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00	284 362,00		
2014	a	29 793 512,00	28 993 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	28 202 929,50	23 982 057,50	23 827 900,50	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	154 157,00		
	b	0,00	0,00	89 095,71	0,00	0,00	115 597,50	115 597,50	115 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 793 512,00	28 993 512,00	0,00	800 000,00	85 000,00	28 087 332,00	23 866 460,00	23 712 303,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	154 157,00		
2015	a	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	44 923,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	44 923,00		
2016	a	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00	41 563,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00	41 563,00		
2017	a	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Z tego:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formula			2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009		6 461 493,52	0,00		-1 258 575,97	4 575 304,07	3 346 316,49	1 746 416,49	294 483,00	0,00	0,00	1 589 900,00	1 599 900,00		
Wykonanie 2010		10 477 940,86	0,00		-5 231 734,58	4 842 261,91	5 668 280,52	1 868 280,52	1 585 530,52	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
Plan 3 kw 2011		10 426 541,26	3 640 253,25		-1 879 755,08	4 459 469,57	6 051 455,94	153 795,94	0,00	0,00	0,00	5 897 660,00	5 897 660,00		
2012	a	6 253 491,00	4 733 565,00		322 666,00	3 348 435,00	1 859 959,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
	b	-26 426,00	0,00		0,00	-26 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 279 917,00	4 733 565,00		322 666,00	3 374 861,00	1 859 959,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2013	a	3 904 776,00	0,00		1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 904 776,00	0,00		1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	4 220 872,00	0,00		1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		-115 597,50	5 011 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 220 872,00	0,00		1 706 180,00	5 127 052,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	4 946 156,00	0,00		600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 946 156,00	0,00		600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	4 500 000,00	0,00		450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	0,00		450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 920 088,00	0,00		179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 920 088,00	0,00		179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	6	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 surp		
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			7.1.	8.			9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	219 460,00	219 460,00	0,00	0,00	0,00	2 045 273,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,00%	1,00%
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%
Plan 3 kw. 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	7 867 441,20	0,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	12,31%	12,31%
2012	a	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	6 769 218,50	0,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	8,29%	8,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 597,50	0,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,08%	-0,08%
	c	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	6 884 816,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	23,08%	8,37%	8,37%
2013	a	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	0,00	4 554 572,50	0,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	8,70%	8,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 597,50	0,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	0,00%	0,00%
	c	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	0,00	4 670 170,00	0,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	8,70%	8,70%
2014	a	2 840 582,50	2 840 582,50	0,00	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,05%	10,05%
	b	-115 597,50	-115 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%
	c	2 956 180,00	2 956 180,00	0,00	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,44%	10,44%
2015	a	863 990,00	863 990,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	863 990,00	863 990,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
2016	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
2017	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
								15.1	15.2	15.3	15.4				
Wykonanie 2009	0,00	19,10%	19,10%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,89%	14,89%	12,31%	TAK	12,31%	TAK	11 104 689,80	34 904 431,00	156 360,75	648 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	17,64%	11,36%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	11 701 344,00	329 000,00	129 274,67	3 739 750,00	322 666,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,22%	-0,20%	-0,08%	TAK	-0,08%	TAK	0,00	0,00	122 348,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,42%	11,56%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	11 701 344,00	329 000,00	6 926,00	3 719 750,00	322 666,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15,06%	14,86%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	157 137,03	2 689 925,00	1 221 824,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	150 820,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,91%	14,86%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	6 317,00	2 659 925,00	1 221 824,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13,70%	17,11%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	96 753,73	2 710 000,00	1 590 582,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,15%	-0,38%	-0,39%	TAK	-0,39%	TAK	0,00	0,00	90 436,73	0,00	-115 597,50	0,00	0,00	0,00
	c	13,55%	17,49%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	6 317,00	2 710 000,00	1 706 180,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14,44%	16,48%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	600 090,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,20%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	1 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,64%	16,48%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	6 317,00	0,00	600 090,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16,15%	13,73%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,28%	13,73%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15,77%	10,16%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,90%	10,16%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 120 /2012 z dnia 22 czerwca 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 671 048,00	3 869 024,67	2 847 062,03
- wydatki majątkowe					452 373,00	129 274,67	157 137,03
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 578 458,78	3 860 886,65	2 839 476,42
- wydatki bieżące					359 783,78	121 136,65	149 551,42
- wydatki majątkowe					9 218 675,00	3 739 750,00	2 689 925,00
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)					9 578 458,78	3 860 886,65	2 839 476,42
- wydatki bieżące					359 783,78	121 136,65	149 551,42
Projekt "Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" - poprawa jakości i efektywności pracy		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	359 783,78	121 136,65	149 551,42
- wydatki majątkowe					9 218 675,00	3 739 750,00	2 689 925,00
Budowa kanalizacji Czarna I etap - wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska			2010	2014	9 079 000,00	3 690 000,00	2 600 000,00
Dokumentacja na budowę boiska w Suskowlu - poprawa infrastruktury		Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	20 000,00	30 000,00
Dokumentacja na drogę Zadobrze - Poświętne - poprawa infrastruktury		Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	5 000,00	45 000,00
Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - poprawa informatyzacji		Urząd Gminy	2012	2013	39 675,00	24 750,00	14 925,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 806 753,73	7 739,48	9 511 918,05
96 753,73	7 739,48	401 993,05
2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
2 799 095,71	0,00	9 511 918,05
89 095,71	0,00	401 993,05
2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
2 799 095,71	0,00	9 511 918,05
89 095,71	0,00	401 993,05
2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
2 710 000,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	14 925,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						92 589,22	8 138,02	7 585,61
- wydatki bieżące						92 589,22	8 138,02	7 585,61
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Czarna-Sucha - poprawa infrastruktury			2011	2015		2 833,00	288,00	288,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Poświętne - poprawa infrastruktury			2006	2015		24 672,00	1 645,00	1 645,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Suszkowola - poprawa infrastruktury			2009	2015		23 751,00	2 287,00	2 287,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Zdobrze - poprawa infrastruktury			2006	2015		8 607,00	605,00	605,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Augustów - poprawa infrastruktury		Urząd Gminy	2012	2015		2 900,00	100,00	100,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Jedlnia Kolonia - poprawa infrastruktury			2010	2015		5 801,00	168,00	168,00
Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Suszkowola - poprawa infrastruktury			2009	2015		11 469,00	1 224,00	1 224,00
Korzystanie z pasa gruntu leśnego w obrębie leśnym Jedlnia - poprawa infrastruktury		Urząd Gminy	2012	2015		600,00	141,91	145,00
Odpłatność za umieszczenie linii kablowej - poprawa infrastruktury			2007	2012		7 309,00	609,00	0,00
Umowa dzierżawy gruntów pod boisko wielofunkcyjne w Jedlni - poprawa infrastruktury		Urząd Gminy	2012	2015		4 647,22	1 070,11	1 123,61

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 658,02	7 739,48	0,00	0,00
288,00	288,00	0,00	0,00
1 645,00	1 645,00	0,00	0,00
2 287,00	2 287,00	0,00	0,00
605,00	605,00	0,00	0,00
100,00	100,00	0,00	0,00
168,00	168,00	0,00	0,00
1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
150,00	160,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 191,02	1 262,48	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
PRZEWODNICZĄCY
PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Wojciech Wrobel

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

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 dokonano zwiększenia dochodów w związku z nieznacznym zwiększeniem decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów własnych z tytułu opłat za korzystanie z boiska i odszkodowania za zniszczony słup uliczny. Dochody zostały zwiększone również o kwotę 121.136.65 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków bieżących na pomoc społeczną, opłatę za wodę na boisku, naprawę uszkodzonego słupa energetycznego oraz realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane jako wydatki inwestycyjne zostały przeniesione do wydatków bieżących – „Wymiana okna i drzwi w OSP w Jaroszkach” i „ Remont dachu na budynku OSP w Laskach”. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzone zostało nowe zadanie „ Termomodernizacja strażnicy w Jedlni z wymianą dachu” oraz dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu dla PSP w Radomiu w ramach funduszu wsparcia. Zmniejszono natomiast wydatki roku 2012 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Suskowoli. Łącznie wydatki majątkowe zmniejszyły się o 26.426,00 zł.

Zarząd Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył z dniem 31.05.2012 r. część pożyczki w kwocie 115.597,50 zł zaciągniętej na „ Budowę kanalizacji w m. Brzeziny”. 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 2.956.180,00 zł na kwotę 2.840.582,50 zł.

Rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 i pozostałych latach nie uległy zmianie.

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

- wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Suskowoli zaplanowano na lata 2012-2013 w związku z przeciągającą się procedurą przekazania gruntu przez Agencję Rynku Rolnego.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono Projekt „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego”, który będzie realizowany w latach 2012-2014. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Wojciech Wróbel