

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

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 dokonano zmniejszenia dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 251.265,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 115.348,00 zł. Podstawą zmniejszenia była informacja z Ministerstwa Finansów. W związku z tak znacznym obniżeniem dochodów bieżących konieczne było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek podległych stąd podjęta została decyzja o rezygnacji z niektórych planowanych do wykonania w 2012 roku inwestycji. Zrezygnowano z budowy placu zabaw realizowanych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” gdzie w budżecie planowana była dotacja na ten cel. Rezygnacja z realizacji tego zadania spowodowała zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 179.300,00 zł. Dochody bieżące przyjęte w WPF były zwiększane zarządzeniami Wójta po otrzymaniu informacji od Wojewody o zmianie dotacji.

Zmniejszenie dochodów spowodowało zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych w tym planowanych środków na wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i w rozdziale 01095- obsługa wodociągów i kanalizacji. Zwiększenie wydatków bieżących związane było z otrzymanymi dotacjami z budżetu Wojewody dot. pomocy społecznej.

Okres zimowy nie sprzyja realizacji inwestycji stąd wolne środki pieniężne w I kwartale zostały przeznaczone na spłatę do końca roku rat kredytów, aby nie płacić tak wysokich odsetek. Zmniejszenie wydatków na ten cel spowodowało zwiększenie nadwyżki, która została przeznaczona na spłatę pożyczek.

Osiągnięte po rozliczeniu budżetu wolne środki są mniejsze o kwotę 22.666,00 zł niż pierwotnie planowano.

Rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane zgodnie z harmonogramami spłat określonych w zawartych umowach nie uległy zmianie.

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

- wykonania dokumentacji na budowę drogi Zadorze- Poświętne w latach 2012-2013,
- wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych – dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego.

Planowana realizacja na lata 2010-2012 tego projektu z udziałem środków z budżetu UE nie została wykonana. W 2011 roku przekazane dotacje zostały na koniec roku zwrócone przez Urząd Wojewódzki do budżetu Gminy. Realizacja projektu ma być realizowana w latach 2012-2013.

### **Przychody:**

Przychody w 2012 roku planuje się z tytułu pożyczki w kwocie 1.200.000,00 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 1.859.959,00 zł.

**Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 322.666,00 zł, którą w całości przeznacza się na splatę pożyczek

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Tatiana Piotrowska-Wielbit