

## **Objaśnienie do Uchwały Nr XXI/119/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2017r.**

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2017-2025.

### I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2017 roku wprowadzono aktualne dane w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w okresie po 28.06.2017r. (tj. ostatniej zmianie WPF)

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 267.957,80 zł i wynoszą 12.702.932,37 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 187.346,80 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.611,00 zł

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 267.957,80 zł i wynoszą 12.752.381,01 zł

w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 243.267,80 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 17.303,88 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyły się o kwotę 43.000,00 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 24.690,00 zł

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o których mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,21% i wynosi 2,28 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 6,17 %.

W wierszu obejmującym dane roku 2018 wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów. Wprowadzono dochód majątkowy tytułem dotacji przeznaczonych na inwestycję w kwocie 61.818,00 zł, zwiększając przez to dochody majątkowe. Zmniejszono w związku z tym dochody bieżące również o kwotę 61.818,00 zł. Kwota dochodów ogółem na 2018 rok nie uległa zmianie.

Z uwagi na fakt, iż planowana dotacja pochodzi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i jest przewidziana na finansowanie projektu z ich udziałem dokonano odpowiednich zmian w informacji o finansowaniu tego przedsięwzięcia, tj. w rubrykach 12.1 – 12.2.1.1.

## II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 415.000,00 zł w związku z :

- przedsięwzięciem pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 315.000,00 zł w tym:

- w roku 2017 limit wydatków wynosi 15.000,00 zł;
- w roku 2018 limit wydatków wynosi 300.000,00 zł.
- limit zobowiązań wynosi kwotę 302.000,01 zł.

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 100.000,00 zł w tym:

- w roku 2017 limit wydatków wynosi 3.690,00 zł;
- w roku 2018 limit wydatków wynosi 96.310,00 zł.
- limit zobowiązań wynosi kwotę 100.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przewidywany udział tych środków w realizacji przedsięwzięcia wynosi 61.818,00 zł.