

Objaśnienie do Uchwały Nr XXV/145/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2018-2025.

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2018 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi w okresie po 29.03.2018r.

a) W zakresie planu dochodów:

zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 496.317,39 zł i wynoszą 12.861.315,01 zł
w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 396.317,39 zł w tym:

➤ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 384.717,39 zł;

- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł, co w całości dotyczy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

b) W zakresie planu wydatków:

zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 699.116,29 zł i wynoszą 12.770.113,91 zł
w tym;

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 544.116,29 zł z czego:

➤ wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 43.245,00 zł;

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 155.000,00 zł, co dotyczy nowych wydatków inwestycyjnych na zadania:

* „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski”

* „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec”

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 0,15% i wynosi 3,72 %. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań pozostał bez zmian.

d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2018 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 202.798,90 zł. Aktualnie planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 91.201,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

e) Zwiększyła się kwota przychodów o kwotę 202.798,90 zł i wynosi 302.798,90 zł tytułem wolnych środków budżetowych za 2017 rok.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległ limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” i wynosi 23.484,95 zł. Zmniejszenie limitu zobowiązań jest konsekwencją zawarcia umowy z firmą Remontowo-Budowlaną BUDOMAT z Żychlina na wykonanie zadania i umowy z firmą Dyrekcja Inwestycji z Kutna za nadzór inwestorski. Łącznie na kwotę 276.515,05 zł.