

Objaśnienie do Uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 13.11.2015r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2015-2025.

I Załącznik nr 1

1. W wierszu obejmującym dane 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2015 rok wprowadzonymi po dniu 21.09.2015r. tj. Uchwały nr VI/47/2015 Rady Gminy Pacyna zmieniającej WPF na lata 2015-2025.

W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 528.486,51 zł i wynoszą 10.176.871,26 zł w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 528.486,51 zł, co dotyczy dochodu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 528.486,51 zł i wynoszą 10.166.621,41 zł, co dotyczy wydatków bieżących z czego wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 2.113,96 zł;

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 2,71% przy dopuszczalnym 6,93%.

2. W wierszu obejmującym dane 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 323.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wielkości planowanej dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

3. W wierszu obejmującym 2017 rok wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 450.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wielkości planowanej dotacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Zmiany w planie dotacji w latach 2016-2017 związane są z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” - termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21, na które planowano dotację.

II. Załącznik Nr 2

1. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć o łączną kwotę 127.000,00 zł i ostatecznie wynoszą 1.396.720,35 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia nakładów na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, dotyczy termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21. Po zmianie nakłady na ten projekt wynoszą 927.000,00 zł, a okres realizacji został wydłużony o rok i obejmuje lata 2015-2017. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2015 limit wydatków wynosi 217.000,00 zł;
- 2016 limit wydatków wynosi 260.000,00 zł;
- 2017 limit wydatków wynosi 450.000,00 zł.

2. Dokonano zmiany w zakresie kwalifikacji projektów realizowanych w partnerstwie z jednostkami publicznymi i z udziałem środków europejskich, co dotyczy:

- projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”;

- projektu pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna , Bielsk”;
- projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.