

Objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2 WPF na lata 2013-2019

I. W wierszu obejmującym 2013 rok wprowadzono zmiany w zakresie informacji objętych WPF, które uległy zmianie po 26.06.2013r. tj. uchwale nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Pacyna.

- a) Zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 154.948,00 zł w tym plan dochodów bieżących o kwotę 129.948,00 zł plan dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. Wzrost planu dochodów bieżących związany jest z ponadplanowymi dochodami tytułem podatku rolnego od osób fizycznych i dotacjami celowymi na zadania zlecone i własne gminy oraz na programy finansowane ze środków europejskich pn. „Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna”, i pn. „Ruszamy po sukces”
Wzrost planu dochodów majątkowych związany jest z dotacją finansowaną ze środków europejskich na realizację projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach”.
- b) Zwiększył się plan wydatków ogółem o kwotę 154.948,00 zł w tym plan wydatków bieżących o kwotę 124.773,30 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 30.174,70 zł. Zmiany planu wydatków bieżących spowodowały wzrost planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.800,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na funkcjonowanie organów jst.
Zwiększenie planu na wydatki majątkowe jest efektem weryfikacji planów na zadania już realizowane celem ich końcowego rozliczenia oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w tym:
 - zakupu zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Pacynie;
 - przebudowy dachu na budynku kotłowni przy ZSO;
 - zakupu nieruchomości na działce nr 340 w miejscowości Pacyna.
- c) Zwiększył się plan wydatków objętych limitem o kwotę 53.690,00 zł w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę 25.890,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu projektu realizowanego ze środków europejskich przez Szkołę Podstawową w Pacynie w okresie dwóch lat, którego limit wydatków na 2013 rok wynosi 25.890,00 zł;
 - wydatków majątkowych o kwotę 27.800,00 zł w związku z dodatkowymi pracami związanymi z budową gminnego boiska sportowego.
- d) Zmniejsza się kwota rat kapitałowych pozostałych do spłacenia do końca roku o kwotę 298.346,00 zł i wynosi 557.001,00 zł.
- e) Zmianie uległy też wskaźniki wynikające z art. 169/170 ufp

- planowany wskaźnik ogólnego zadłużenia gminy zmniejszył się o 0,62 i wynosi 37,66
- planowany wskaźnik spłat zobowiązań przypadających na 2013 rok zmniejszył się o 0,21 zł i wynosi 12,90.

II. W wierszu obejmującym 2014 rok wrósł plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w tym wydatków bieżących objętych limitem w związku z przystąpieniem do realizacji przez Szkołę Podstawową w Pacynie w okresie dwóch lat projektu finansowanego ze środków europejskich „Ruszamy po sukces” – limit wydatków na 2014 rok wynosi 7.200,00 zł

III. W załączniku nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- a) Zwiększył się limit wydatków objętych limitem na 2013 rok o kwotę 53.690,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Ruszamy po sukces” o kwotę 25.890,00 zł, oraz z racji zwężenia planu na zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego” o kwotę 27.800,00 zł.
- b) Zwiększył się limit wydatków objętych limitem na 2014 roku o kwotę 7.200,00 zł , który dotyczy projektu pn. „Ruszamy po sukces”.
- c) Zmniejszyły się łączne nakłady finansowe wszystkich przedsięwzięć z uwagi na korektę lat wcześniejszych tj. już wykonanych co dotyczy 2010r., 2011r., 2012r. o łączną kwotę 29.213,94 zł w tym:
 - nakłady na projekt „Droga do pracy” zmniejszyły się o kwotę 2.883,28 zł;
 - nakłady na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ zmniejszyły się o kwotę 64,50 zł;
 - nakłady na projekt „Fotografia – pasja czy zawód?” zmniejszyły się o kwotę 569,52 zł;
 - nakłady na projekt „Teatralne spotkania” zmniejszyły się o kwotę 927,05 zł;
 - nakłady na projekt „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” zmniejszyły się o kwotę 755,00 zł;
 - wprowadzono nowy projekt „Ruszamy po sukces” o łącznych planowanych nakładach 33.090,00 zł, co powoduje wzrost ogólnych nakładów;
 - nakłady na projekt „Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP – zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli” zmniejszyły się o kwotę 39,67 zł;
 - nakłady na przedsięwzięcie „Budowa gminnego boiska sportowego” zwiększyły się o kwotę 1.362,96 zł;