

Objaśnienie do Uchwały Nr XI/72/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.04.2016r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2016-2025.

I Załącznik nr 1

1) Dokonano zmiany informacji w zakresie roku 2015 wprowadzając faktyczne wykonanie:

- wykonane dochody ogółem wynoszą – 10.096.765,62 zł

w tym:

- dochody bieżące - 9.891.947,30 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 982.567,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.512,04 zł;
- podatki i opłaty kwota – 1.574.660,22 zł (w tym podatek od nieruchomości – 395.848,05 zł)
- subwencja ogólna – 4.312.736,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2.409.365,59 zł;

- dochody majątkowe – 204.818,32 zł

z tego:

- ze sprzedaży majątku – 465,00 zł;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 204.353,32 zł;

- wykonane wydatki ogółem wynoszą – 9.660.630,81 zł

w tym

- wydatki bieżące wynoszą – 9.241.409,42 zł

z tego:

- wydatki na obsługę długu – 96.100,28 zł, co dotyczy odsetek bankowych od kwot długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.555.533,67 zł;
- wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1.394.081,39 zł;

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 108.228,56 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą – 419.221,39 zł
z tego:
 - nowe wydatki inwestycyjne – 182.721,27 zł;
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane – 205.920,38 zł
 - wydatki w formie dotacji – 30.579,74 zł;
 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota – 236.500,12 zł;
- finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią następujące kwoty:
 - wykonane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 93.035,10 zł
 - wykonane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 149.406,00 zł;
 - wykonane wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 108.095,36 zł;
 - wykonane wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 103.622,62 zł;
 - wykonane wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwota – 72.792,48 zł
 - wykonane wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy kwota – 42.212,74 zł.
- zmianie uległ wynik wykonania budżetu za 2015 rok, planowany wynosił 10.249,85 zł zaś wykonany 436.134,81 zł;

2) W wierszu obejmującym dane 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi w okresie po jej uchwaleniu.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 1.552.970,00 zł i wynoszą 10.602.813,00 zł w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.552.970,00zł z tym:

- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zmniejszyły się o kwotę 5.842,00 zł;
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 4.017,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.554.795,00 zł;

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 1.978.854,96 zł i wynoszą 10.828.697,96 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.723.354,96 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 75.973,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 255.500,00 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 255.500,00 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 0,48% i wynosi 2,83 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań po wprowadzeniu danych o faktycznym wykonaniu budżetu za 2015 rok zwiększył się o 1,49 % i wynosi 7,42 %.

- d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2016 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 425.884,96 zł. Aktualnie planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 225.884,96 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”- Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21 z uwagi na korektę spowodowaną faktycznymi wydatkami na ten projekt poniesionymi w 2015 roku. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 842.877,50 zł z limitem zobowiązań na 2016 rok w kwocie 260.000,00 zł i na 2017 rok w kwocie 450.000,00 zł.