

## **Objaśnienie do Uchwały Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 09 listopada 2016r.**

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

### I Załącznik nr 1

1) 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 567.291,03 zł i wynoszą 11.793.419,95 zł w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 423.263,20 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 414.215,20 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 144.027,83 zł tytułem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 144.027,83 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 567.291,03 zł i wynoszą 12.019.304,91 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 423.263,20 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 10.666,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 1.530,00 zł;

- wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 144.027,83 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 144.027,83 zł;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 144.027,83 zł i dotyczą wydatków majątkowych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 382.762,51 zł ( w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 270.604,63 zł, wykład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania zwiększono o kwotę 112.157,88 zł).

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o którym mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,21% i wynosi 2,46 %.

2) W wierszu obejmującym dane 2017 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w tym:

- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 216.041,75 zł.
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 104.200,00 zł.;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 104.200,00 zł,
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 122.186,49 zł ( w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 89.464,95 zł, wykład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania zwiększono o kwotę 32.721,54 zł).

a) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o którym mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie dopuszczalnej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,05% i wynosi 5,01 %.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć o łączną kwotę 39.827,83 zł i ostatecznie wynoszą 1.502.705,33 zł. Zmiana spowodowana jest z weryfikacją nakładów na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 882.705,33 zł, okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2017 w tym:

- limit poniesiony w 2015 roku wyniósł 132.877,50 zł;
- limit nakładów do poniesienia w 2016 roku wynosi 404.027,83 zł;
- limit nakładów do poniesienia w 2017 roku wynosi 345.800,00 zł;