

## **Objaśnienie do Uchwały Nr XIX/106/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 08.06.2017r**

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2017-2025.

### I Załącznik nr 1

1) Dokonano zmiany informacji w zakresie roku 2016 wprowadzając faktyczne wykonanie:

- wykonane dochody ogółem wynoszą – 12.220.131,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 12.008.785,59 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.039.190,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 835,61 zł;
- podatki i opłaty kwota – 1.690.119,56 zł (w tym podatek od nieruchomości – 423.256,25 zł)
- subwencja ogólna – 4.399.619,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4.269.721,89 zł;

- dochody majątkowe – 211.345,41 zł

z tego:

- ze sprzedaży majątku – 2.220,90 zł;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 205.708,14 zł;

- wykonane wydatki ogółem wynoszą – 12.002.567,32 zł

w tym

- wydatki bieżące wynoszą – 11.212.296,62 zł

z tego:

- wydatki na obsługę długu – 85.902,42 zł, co dotyczy odsetek bankowych od kwot długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.495.738,69 zł;
- wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1.492.993,35 zł;

- wydatki majątkowe wynoszą – 790.270,70 zł  
z tego:
  - nowe wydatki inwestycyjne – 376.980,15 zł;
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane – 403.290,55 zł
  - wydatki w formie dotacji – 10.000,00 zł;
  - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota – 613.290,55 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 144.027,83 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 – 382.762,51 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 kwota – 112.152,41 zł

- wynik wykonania budżetu za 2016 rok wyniósł 217.563,68 zł, przy planowanym niedoborze 225.884,96 zł;

2) W wierszu obejmującym dane 2017 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 251.749,82 zł i wynoszą 12.434.974,57 zł  
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 251.749,82 zł z tym:

- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zmniejszyły się o kwotę 42.419,00 zł;

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 490,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 290.758,82 zł;
- dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 3.900,00 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 501.198,46 zł i wynoszą 12.484.423,21 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 356.498,46 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 37.959,00zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane głównie z realizacją zadań zleconych zwiększyły się o kwotę 399.457,46 zł

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 144.700,00 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 144.700,00 zł co dotyczy doszacowania planu wydatków na:
  - Budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy w kwocie 62.000,00 zł;
  - Modernizację instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w kwocie 70.000,00 zł
  - Zakup oprogramowania na potrzeby monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu w kwocie 4.300,00 zł;
  - Zakup sprzętu Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu w kwocie 8.400,00 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 0,05% i wynosi 2,49 %. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań po wprowadzeniu danych o faktycznym wykonaniu budżetu za 2016 rok zwiększył się o 1,16% i wynosi 6,17 %.

- d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2016 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 249.448,64 zł. Aktualnie planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 49.448,64 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 2016 roku. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 881.968,05 zł. Nie ulegał zmianie limit wydatków dla realizowanych projektów w 2017 rok.