

Objaśnienie do Uchwały Nr XXVI/153/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 13.08.2018r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2018-2025.

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2018 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi w okresie po 30.05.2018r.

a) W zakresie planu dochodów:

zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 78.874,00 zł i wynoszą 12.940.189,01 zł
w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 53.874,00 zł w tym:

➤ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 53.874,00 zł;

- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 25.000,00 zł, co w całości dotyczy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

b) W zakresie planu wydatków:

zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 198.874,00 zł i wynoszą 12.968.987,91 zł
w tym;

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 133.774,00 zł z czego:

➤ wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 6.839,00 zł;

➤ wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 35.000,00 zł;

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 65.100,00 zł z czego:

- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 30.000,00 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 35.100,00 zł.
- wydatki majątkowe 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 15.000,00 zł co w całości dotyczy wkładu krajowego.

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 0,02 % i wynosi 3,70 %. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań pozostał bez zmian.

d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2018 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 120.000,00 zł. Aktualnie planowany jest deficyt budżetu w kwocie 28.798,90 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetowymi za 2017 rok.

e) Zwiększyła się kwota przychodów o kwotę 120.000,00 zł i wynosi 422.798,90 zł tytułem wolnych środków budżetowych za 2017 rok.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł w tym:

- limit nakładów w 2018 roku na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” zwiększył się o kwotę 15.000,00 zł i wynosi 315.000,00 zł . Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą kwotę 327.999,99 zł;
- limit nakładów w 2018 roku na przedsięwzięcie pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” zwiększył się o kwotę 15.000,00 zł i wynosi 111.310,00 zł. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 115.000,00 zł.