

Objaśnienie do Uchwały Nr 46/VII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 23.07.2019r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2019-2025.

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2019 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi w okresie po ostatnich zmianach WPF tj. po 26.03.2019r.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 652.194,36 zł i wynoszą 13.434.521,36 zł w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 549.376,36 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 508.456,88 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 102.818,00 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 102.818,00 zł;

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 880.598,73 zł i wynoszą 13.162.925,73 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 839.598,73 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 65.812,06 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 41.119,48 zł.

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 41.000,00 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 41.000,00 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 0,22 % i wynosi 4,24 %. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 8,21%.

d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2019 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 228.404,37 zł. Aktualnie planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 271.595,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów długoterminowych.

e) Zwiększyła się kwota przychodów o kwotę 228.404,37 zł i wynosi 228.404,37 zł tytułem wolnych środków budżetowych za 2018 rok.