

## **Objaśnienie do Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2015r.**

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2015-2025.

### I Załącznik nr 1

1) Dokonano zmiany informacji w zakresie roku 2014 wprowadzając faktyczne wykonanie:

- wykonane dochody ogółem wynoszą – 10.170.376,08 zł

w tym:

- dochody bieżące - 9.782.119,03 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 973.696,00 zł;
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 975,06 zł;
- podatki i opłaty kwota – 1.610.739,83 zł (w tym podatek od nieruchomości – 394.721,64 zł)
- subwencja ogólna – 4.177.831,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2.494.487,14 zł;

- dochody majątkowe – 388.257,05 zł

z tego:

- sprzedaż majątku – 37.425,00 zł;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 347.545,00 zł;

- wykonane wydatki ogółem wynoszą – 10.801.237,25 zł

w tym

- wydatki bieżące wynoszą – 9.257.975,62 zł

z tego:

- wydatki na obsługę długu – 139.815,38 zł (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy – 139.815,38 zł);
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.455.798,54 zł;
- wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1.413.935,22 zł;

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 294.752,16 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą – 1.543.261,63 zł  
z tego:
  - nowe wydatki inwestycyjne – 1.518.982,46 zł;
  - wydatki w formie dotacji – 4.046,17 zł;
  - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota – 8.067,17 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 – 272.470,64 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 – 252.245,00 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 – 291.997,28 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 – 566.745,13 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 – 236.713,34 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 – 221.574,43 zł.

W wierszu obejmującym dane 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2015 rok wprowadzonymi w okresie po jej uchwaleniu.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 69.554,19 zł i wynoszą 8.936.473,58 zł  
w tym:

dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 79.851,81 zł z czego:

- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zmniejszyły się o kwotę 30.910,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 49.864,26 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 149.406,00 zł tytułem dotacji przeznaczonych na inwestycje w tym na zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie” oraz zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” pochodzących ze środków europejskich.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 69.554,19 zł i wynoszą 8.770.543,58 zł  
w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 13.511,31 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 5.828,00 zł;
- wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 3.221,58 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 56.042,88 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 68.000,00 zł;
- wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 11.957,12 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 0,03% i wynosi 3,42 %.

d) W zakresie finansowania programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( kolumny 12.1. do 12.6.1) w tym:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 10.880,70 zł, zmniejszenie dochodów spowodowane jest korektą struktury finansowania projektu „Przedszkole przyszłości”;

- dochody 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 149.406,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji zadanie inwestycyjne pt. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie” oraz projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” realizowanego z udziałem środków europejskich;

- wydatki bieżące 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 8.735,54 zł zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem środków własnych w strukturze finansowania projektu „Przedszkole przyszłości”;

- 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 73.042,88 zł i dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w sprawie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”

- 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 zwiększyły się kwotę – 43.907,90 zł dotyczy zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich;

## II. Załącznik Nr 2

W roku 2015 zmniejszył się ogólny limit wydatków o kwotę 3.221,58 zł w tym:

- w zakresie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” limit zmniejszył się o kwotę 11.957,12 zł;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole Przyszłości” limit zwiększył się o kwotę 8.735,54 zł;

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć z uwagi na korektę roku 2014 o faktyczne wykonanie o łączną kwotę 16.709,68 zł i ostatecznie wyniosły 473.536,94 zł w tym:

- nakłady na projekt pn „Moja przyszłość” zmniejszyły się o kwotę 3.773,56 zł i wynoszą 45.246,44 zł.
- nakłady na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” zmniejszyły się o kwotę 12.936,12 i wynoszą 77.063,88 zł.