

Objaśnienie do Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21.09.2015r.

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

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2015 rok wprowadzonymi po dniu 29.06.2015r.

W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 185.312,48 zł i wynoszą 9.648.384,75 zł
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 182.747,48 zł z czego:

- podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 60.000,00 zł w tym:
podatek od nieruchomości zwiększył się o kwotę 30.000,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 100.237,93 zł.

Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem do planu ponadplanowych dochodów oraz środków z dotacji celowych na zadania własne i zlecone Gminie.

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.565,00 zł z czego:

- ze sprzedaży składników majątku zwiększyły się o kwotę 465,00 zł;
- z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 2.100,00 zł.

Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem do planu ponadplanowych dochodów majątkowych.

W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 185.312,48 zł i wynoszą 9.638.134,90 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 181.565,21 zł z czego:

- wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 37.372,39 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.747,27 zł z czego:

- wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 3.747,27 zł, co dotyczy wydatków majątkowych w formie dotacji;

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z udziałem własnym Gminy w realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich.

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 0,37% i wynosi 2,86 %.

W zakresie finansowania programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 12.4. do 12.5.1) zmianie uległy:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy które zwiększyły się o kwotę 3.747,27 zł w związku ze zmianą udziału własnego Gminy Pacyna w realizację projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu” oraz projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, co stanowi wkład krajowy.

II. Załącznik Nr 2

1. W roku 2015 zwiększył się ogólny limit wydatków o kwotę 3.747,27 zł w tym:

- w zakresie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększył się o kwotę 1.035,00 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego Gminy w realizację projektu;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększył się o kwotę 2.712,27 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego Gminy w realizację projektu;

2. W zakresie realizacji zadania pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” dokonano przesunięcia zadania z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (wiersz 1.1.1) do programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (wiersz 1.2.1) w związku z poszerzeniem źródeł finansowania inwestycji;

3. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć o łączną kwotę 3.747,27 zł i ostatecznie wyniosły 1.269.720,35 zł w tym:

- nakłady na projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększyły się o kwotę 1.035,00 zł i wynoszą 20.502,60 zł;
- nakłady na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększyły się o kwotę 2.712,27 zł i wynoszą 27.158,68 zł.

4. Zmniejszył się ogólny limit zobowiązań na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie

termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21, o kwotę 98.800,00 zł w związku z podpisaniem umów na realizację zadania w tym:

- kwota 63.800,00 zł dotyczy umowy nr OrA.2004.22.2015 zawartej między Gminą Pacyna, a Firmą INSTAL-BUD Budzyński Janusz. Przedmiotem umowy jest przebudowa parteru budynku w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola;
- kwota 35.000,00 zł dotyczy umowy zawartej między Gminą Pacyna, a Pawłem Goliszkiem - projektantem. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21.