

Objaśnienie do Uchwały Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.09.2016r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2016-2025.

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2016 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 623.315,92 zł i wynoszą 11.226.128,92 zł
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 547.799,55 zł w tym:

- podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę – 12.500,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 445.441,28 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 75.516,37 zł tytułem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 623.315,92 zł i wynoszą 11.452.013,88 zł
w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 565.815,92 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 57.954,78 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 57.500,00 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 47.500,00 zł;
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 210.000,00 zł i dotyczą wydatków majątkowych.

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o którym mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,16% i wynosi 2,67 %.

2) W wierszu obejmującym dane 2017 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej” w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 410.000,00 zł.;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 410.000,00 zł, w związku z tym uległ zmianie plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 410.000,00 zł.

a) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o którym mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie dopuszczalnej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,12% i wynosi 5,06 %.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć o łączną kwotę 620.000,00 zł i ostatecznie wynoszą 1.462.877,50 zł. Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 620.000,00 zł, okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017 w tym:

- limit nakładów do poniesienia w 2016 roku wynosi 210.000,00 zł;
- limit nakładów do poniesienia w 2017 roku wynosi 410.000,00 zł;
- limit zobowiązań wynosi 620.000,00 zł i dotyczy wprowadzonego do WPF przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.