

Objaśnienie do Uchwały Nr XXIV/136/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.03.2018r.

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

I Załącznik nr 1

1) Dokonano zmiany informacji w zakresie roku 2017 wprowadzając faktyczne wykonanie:

- wykonane dochody ogółem wynoszą – 13.230.446,65 zł

w tym:

- dochody bieżące - 12.941.470,63 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.198.391,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.874,65zł;
- podatki i opłaty kwota – 1.571.451,26 zł (w tym podatek od nieruchomości – 429.679,65 zł)
- subwencja ogólna – 4.830.934,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4.727.882,22 zł;

- dochody majątkowe – 288.976,02 zł

z tego:

- ze sprzedaży majątku – 2.611,00 zł;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 286.365,02 zł;

- wykonane wydatki ogółem wynoszą – 12.971.096,39 zł

w tym

- wydatki bieżące wynoszą – 11.702.296,83 zł

z tego:

- wydatki na obsługę długu – 83.988,90 zł, co dotyczy odsetek bankowych od kwot długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.386.609,41 zł;
- wydatki na funkcjonowanie organów jst – 1.367.653,72 zł;

- wydatki majątkowe wynoszą – 1.268.799,56 zł
z tego:
 - nowe wydatki inwestycyjne – 519.503,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane – 749.296,24 zł
 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota – 765.986,23 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota – 218.669,82 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 – 125.876,49 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 kwota – 36.411,54 zł

- wynik wykonania budżetu za 2017 rok wyniósł 259.350,26 zł.

2) 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 jej uchwaleniu.

a) W zakresie planu dochodów:

- zmniejszyły się dochody ogółem o kwotę 38.210,00 zł i wynoszą 12.364.997,62 zł
w tym:

dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 38.210,00 zł w tym:

- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zwiększyły się o kwotę 21.836,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 60.046,00 zł;

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 61.790,00 zł i wynoszą 12.070.997,62 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51.790,00 zł z czego:

➤ wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 20.717,00 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł z czego:

➤ nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł co dotyczy nowych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu”

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. zwiększył się o 0,01% i wynosi 3,87 %. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań po wprowadzeniu danych o faktycznym wykonaniu budżetu za 2017 rok zwiększył się o 0,68% i wynosi 7,46%.

d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2018 rok w związku z wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami w kwocie 100.000,00 zł. Aktualnie planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 294.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie”, z uwagi na korektę spowodowaną faktycznymi wydatkami na ten projekt poniesionymi w 2017 roku. Po zmianie łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 312.999,99 zł.

Nie uległ zmianie limit wydatków dla realizowanych projektów w 2018 rok.