

Objaśnienie do Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.06.2015r.

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 14.04.2015r.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 495.097,69 zł i wynoszą 9.463.072,27 zł
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 441.097,69 zł z czego:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 401.097,69 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 54.000,00 zł tytułem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr RW-RM-II.7153.1.159.2015.AO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 650.777,84 zł i wynoszą 9.452.822,42 zł
w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 457.363,66 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 58.539,67 zł;
- wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 7.574,46 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 193.414,18 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 188.803,17 zł;
 - wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 221.611,01 zł.;
- c) Wprowadzono przychody budżetu w kwocie 155.680,15 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy.
- d) 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 0,18 % i wynosi 3,23 %.
- e) 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:
- wydatki 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 7.574,46 zł, zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zmniejszeniem 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 4.611,01 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”.
 - 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 zmniejszyły się kwotę – 2.963,45 zł, dotyczy zmiany udziału własnego Gminy w realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich;

W wierszu obejmującym dane 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków w związku z wprowadzeniem zadania wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21.

a) W zakresie planu wydatków:

- zmianie nie uległy wydatki ogółem i wynoszą 9.750.000,00 zł

w tym;

wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 583.000,00 zł

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 583.000,00 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 583.000,00 zł;
- wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 583.000,00 zł.;

II. Załącznik Nr 2

W roku 2015 zwiększył się ogólny limit wydatków o kwotę 214.036,55 zł w tym:

- w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole Przyszłości” limit zmniejszył się o kwotę 7.574,46 zł w związku ze zmniejszeniem udziału własnego Gminy w finansowaniu projektu;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększyły się o kwotę 5.574,60 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego Gminy w realizacji projektu;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmniejszył się o kwotę 963,59 zł w związku ze zmniejszeniem udziału własnego Gminy w realizacji projektu;

- wprowadzono nowe 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, limit wydatków na to zadanie wynosi 217.000,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” dokonano przesunięcia zadania z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (wiersz 1.2.2) do 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 1.1.2) w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji;

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięć o łączną kwotę 792.436,14 zł i ostatecznie wyniosły 1.265.973,08 zł w tym:

- nakłady na projekt pn. „Przedszkole Przyszłości” zmniejszyły się o kwotę 7.574,46 zł i wynoszą 291.088,75 zł;
- nakłady na projekt pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększyły się o kwotę 974,18 zł i wynoszą 19.467,60 zł;
- nakłady na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmniejszyły się o kwotę 963,59 zł i wynoszą 24.446,41 zł;
- nakłady 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, okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2016, limit wydatków na to zadanie wynosi 800.000,00 zł w tym dla:
 - roku 2015 – limit wydatków wynosi 217.000,00 zł;
 - roku 2016 – limit wydatków wynosi 583.000,00 zł.