

## **Objaśnienie do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2014r.**

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014-2020.

### I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym 2014 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2014 rok wprowadzonymi w okresie po uchwaleniu.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 171.623,69 zł i wynoszą 9.145.892,56 zł  
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 95.044,69 zł z czego:

- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zmniejszyły się o kwotę 44.882,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 138.796,69 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 76.579,00 zł z czego:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 76.579,00 zł;

Zwiększenie planu dochodów majątkowych związane jest z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszyńcu” ze środków europejskich.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 171.623,69 zł i wynoszą 9.795.892,56 zł  
w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 95 044,69 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 29.500,00 zł;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 76.960,00 zł;
- wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 3.218,99 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 76.579,00 zł z czego:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 92.418,67 zł;
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 15.839,67 zł;
- wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 15.839,67 zł.;

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 76.579,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszyńcu” współfinansowanego ze środków europejskich.

Zmiana wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji obejmuje przesunięcie środków w kwocie 15.839,67 zł zgodnie aneksami do umów zawartych między Województwem Mazowieckim, a Gmina Pacyna z dnia 20.05.2009r., sprawie realizacji partnerskiej współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPOW Województwa Mazowieckiego.

Otrzymane środki pochodzące ze zmniejszenia wartości nakładów na te projekty zwiększyły wartość wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.839,67 zł w ramach doszacowania planu zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków” nie zmieniając tym samym ogólnego planu wydatków majątkowych.

- c) 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 1.533,31 zł, zmniejszenie dochodów spowodowane jest korektą otrzymanej dotacji realizację projektu „Przedszkole przyszłości”, środki przesunięto do roku 2015;
  - 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

76.579,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie” 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 zmniejszyły się o kwotę 3.218,99 zł zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest korektą w strukturze finansowania projektu „Przedszkole przyszłości”, środki przesunięto do roku 2015;

- 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 121.790,65 zł i dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w sprawie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 5.211,65 zł oraz realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie” w kwocie 116.579,00 zł;

- 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 – 166.438,86 zł dotyczy zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich;

- 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 – 161.227,21 zł dotyczy zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich realizowanych począwszy od 2013 roku.

W wierszu obejmującym 2015 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.533,30 zł z czego:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.533,30 zł, co spowodowane jest zmianą wielkości przyznanej dotacji, która dotyczy realizacji projektu „Przedszkole przyszłości”.

- wydatki bieżące obniżono o kwotę 20.688,16 zł;

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22.221,46 zł w związku ze zmianą wykonywania umowy o partnerskiej współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPOW Województwa Mazowieckiego.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w zakresie projektu pt. „Przedszkole przyszłości” i projektów realizowanych na zasadzie partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększono o kwotę – 25.440,44 zł w tym;

- wydatki bieżące o kwotę – 3.218,98 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę – 22.221,46 zł;

Dokonano zmiany informacji w zakresie roku 2013 o faktyczne wykonanie tego okresu:

- wykonane dochody ogółem wyniosły – 10.256.008,92 zł

w tym:

- dochody bieżące kwota - 9.546.501,92 zł  
z tego:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota – 886.166,00 zł;
  - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota – 3.360,76 zł;
  - podatki i opłaty kwota – 1.374.830,43 zł (w tym podatek od nieruchomości kwota – 286.427,06 zł)
  - subwencja ogólna kwota – 4.587.811,00 zł;
  - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące kwota – 2.239.899,32 zł;
- dochody majątkowe kwota – 709.507,00 zł  
z tego:
  - sprzedaż majątku kwota – 373.007,00 zł;
  - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje kwota – 336.500,00 zł;

- wykonane wydatki ogółem wyniosły – 9.887.560,11 zł

w tym

- wydatki bieżące kwota – 8.865.652,03 zł

z tego:

- obsługa długu kwota – 162.000,78 zł (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy kwota – 156.482,33 zł);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota – 4.228.846,43 zł;
- funkcjonowanie organów jst kwota – 1.381.520,49 zł;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota – 151.167,27 zł;

- wydatki majątkowe kwota – 1.021.908,08 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane kwota – 673.197,06 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne kwota – 341.918,16 zł;
- wydatki w formie dotacji kwota – 6.792,86 zł;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota - 679.989,92 zł;

- finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosło:

- 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 – 159.726,38 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 – 25.000,00 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 – 179.500,55 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 – 50.094,18 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 – 58.902,52 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 – 52.109,66 zł.

## II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy limity wydatków w związku ze zmianą harmonogramu wydatków w latach 2014-2015 na realizację trzech projektów pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” oraz projektu „Przedszkole Przyszłości”.

W roku 2014 zmniejszył się limit wydatków o kwotę 19.058,66 zł w tym:

- w zakresie realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 999,62 zł;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” o kwotę 14.840,05 zł;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole Przyszłości” o kwotę 3.218,99 zł;

W roku 2015 zwiększył się limit wydatków o kwotę 25.440,44 zł w tym:

- w zakresie realizacji projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 4.094,36 zł;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” o kwotę 18.127,10 zł;
- w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole Przyszłości” o kwotę 3.218,99 zł;

Zmianie uległy łączne nakłady finansowe wszystkich przedsięwzięć z uwagi na korektę roku 2013 o faktyczne wykonanie o łączną kwotę 2.166,58 zł i ostatecznie wyniosły 686.664,17 zł w tym:

- nakłady na projekt „Droga do pracy” zmniejszyły się o kwotę 50,77 zł i wyniosły 295.338,82 zł;
- nakłady na projekt „Przedszkole Przyszłości” zmniejszyły się o kwotę 0,01 zł i wyniosły 298.663,20 zł;
- nakłady na projekt „Ruszamy po sukces” zmniejszyły się o kwotę 2.611,00 zł i wyniosły 30.479,00 zł;
- nakłady na projekt „Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP – zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli” zmniejszyły się o kwotę 1.123,28 zł i wyniosły 21.714,67 zł;
- nakłady na projekt pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększyły się o kwotę 1.618,48 zł i wyniosły 15.058,48 zł;
- nakłady na projekt pn „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” zwiększyły się o kwotę 2.166,58 zł i wynoszą 25.410,00 zł.

III Dokonano upoważnień Wójta Gminy Pacyna do:

- zaciągania zobowiązań

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF ujętych w Załączniku Nr 2.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 ujętych w Załączniku Nr 2.

- przekazania uprawnień kierownikom Gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.