

Objaśnienie do Uchwały Nr 84/XIV/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.06.2020r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2020-2025.

I Załącznik nr 1

W wierszu obejmującym dane 2020 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi w okresie po 18 maja 2020 roku.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 161.957,25 zł i wynoszą 15.366.493,73 zł w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 106.957,25 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 614,00 zł;
- dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej zmniejszyły się o kwotę 25.554,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 131.125,25zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą kwotę 89.960,25 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 55.000,00 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wynoszą kwotę 55.000,00 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 681.957,25 zł i wynoszą 15.386.493,73 zł w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 508.957,25 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 50.060,00 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą o kwotę 94.246,25 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 173.000,00 zł i wynoszą kwotę 520.000,00 zł z czego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 165.000,00 zł;
- wpłata na fundusz celowy dofinansowujący zadania inwestycyjne wynosi kwotę 8.000,00 zł.

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań na 2020 rok wzrósł o 0,86 % i wynosi 14,25 %, przy rzeczywistym 5,41%.

d) W zakresie wyniku budżetu

Zmienił się planowany wynik wykonania budżetu na 2020 rok. Planowano na etapie uchwalania budżetu nadwyżkę budżetową w kwocie 500.000,00 zł. Po wprowadzeniu do planu budżetu wolnych środków budżetowych za 2019 rok w kwocie 520.000,00 zł wystąpił deficyt w kwocie 20.000,00 zł.