

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/ /17 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017 – 2020.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2017 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2017 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego, 29 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Wójta z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.820,00zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.820,00zł w tym: zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.258,00zł, zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 23.812,00zł. Zmniejszono dochody z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 58.550,00zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.816,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 759.448,00 z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 330.610,00zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 428.838,00zł. Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.300,00zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33.106,00zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 4 ustawy o kwotę 184.089,00zł.

Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 324.790,00zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 428.838,00zł.

Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 753.628,00zł w tym na pokrycie deficytu budżetu 753.628,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na inwestycjach noworozpoczynanych o kwotę 69.749,00zł, na wydatkach majątkowych kontynuowanych zwiększono wydatki o kwotę 184.089,00zł oraz na wydatkach majątkowych w formie dotacji zwiększono wydatki o kwotę 175.000,00zł.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania nowych zadań, nakładów oraz limitów w 2017 roku i latach następnych na następujące zadania:

Wydatki majątkowe

- › Przebudowa drogi gminnej w Podborowie 89.500,00zł,
- › Chojno – łączy nas zabawa, kultura i tradycja – modernizacja placu zabaw w Chojnie 76.282,00zł,
- › Pakosław – kreatywnie i aktywnie spędzamy wolny czas – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu 22.807,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2017 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 22.706.200,40zł** w tym dochody bieżące w kwocie 20.742.407,40zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.963.793,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 24.809.828,40zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 19.638.143,40zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.171.685,00zł.
- Deficyt budżetu w kwocie 2.103.628,00zł,
- Przychody budżetu 4.522.328,00zł.
- Rozchody budżetu 2.418.700,00zł.