**Do Uchwały Nr XVIII/129/16**

**Rady Gminy Gorzyce**

**z dnia 29 stycznia 2016 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości WPF**

**Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 29 stycznia 2016 roku wynosi 36 594 994,84 złotych,

1. w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą  34 823 494,84 złotych,
2. poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 1 771 500,00 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 771 500,00 zł

**Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 29 stycznia 2016 roku wynosi 38 758 824,84 złotych,

1. w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą 34 246 267,84 zł
2. poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 4 512 557,00 zł

W załączniku nr 1 do Uchwały wykazano prawidłowe kwoty danych uzupełniających, które wynikają z podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem konsolidacyjnym zaproponowano:

- zmianę wydatków na obsługę długu, poprzez zmniejszenie w 2016 r wydatków na obsługę długu z kwoty 240 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł ( wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 140 000,00 zł) powyższe zmiany zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, i planowanego kredytu konsolidacyjnego.

- zmianę kwoty rozchodów w poszczególnych latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Rozchody budżetu  Uchwala Nr XVII/115/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie WPF Gminy Gorzyce na lata 2016-2028 | Rozchody  budżetu  na dzień 29 stycznia 2016 r. | Uwagi |
|
|
|
| 2016 | 1 198 480,00 | 536 170,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 662 310,00 |
| 2017 | 1 612 460,00 | 435 400,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 1 177 060,00 |
| 2018 | 1 612 460,00 | 435 400,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 1 177 060,00 |
| 2019 | 1 612 410,00 | 435 350,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 1 177 060,00 |
| 2020 | 593 980,00 | 504 000,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 89 980,00 |
| 2021 | 593 980,00 | 504 000,00 | zmniejszono rozchody o kwotę 89 980,00 |
| 2022 | 59 974,00 | 1 000 000,00 | zwiększono rozchody o kwotę 406 026,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | zwiększono rozchody o kwotę 800 000,00 |
| 2024 | 368 000,00 | 1 168 000,00 | zwiększono rozchody o kwotę 800 000,00 |
| 2025 | 368 000,00 | 1 168 000,00 | zwiększono rozchody o kwotę 800 000,00 |
| 2026 | 368 000,00 | 1 168 000,00 | zwiększono rozchody o kwotę 800 000,00 |
| 2027 | 368 000,00 | 1 135 424,00 | zwiększono rozchody o kwotę 767 424,00 |
| 2028 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0 |

**Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2016 po zmianie -2 163 830,00 zł (poz. 3).

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetowy został zwiększony z kwoty 1 501 520,00 zł do kwoty 2 163 830,00 zł

**Przychody:**

Przychody budżetu nie uległy zmianie (poz. 4) - 2 700 000,00 zł ,

**Rozchody.**

Planowana kwota rozchodów w 2016 r. uległa zmianie i wynosi 536 170,00 zł została zmniejszona o kwotę 662 310,00 zł z kwoty 1 198 480,00 zł- wynika to z planowanego kredytu konsolidacyjnego.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - została spełniona od 2016 roku .