Do Uchwały XX/137/16
Rady Gminy Gorzyce
Z dnia 09 marca 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 09 marca 2016 roku wynosi 42 279 422,84 złotych,

a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 40 507 922,84 złotych,

b) 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 09 marca 2016 roku wynosi 44 443 252,84 złotych,

a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą 39 814 695,84 zł

b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 4 628 557,00 zł

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

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2016 -2 163 830,00 zł (poz. 3) – bez zmian

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

Deficyt budżetowy - 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. wynosi 536 170,00 zł -bez zmian.
Planowana kwota długu na koniec 2016 r – 9 321 574,00 zł – bez zmian.

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 .

Przedsięwzięcia

Gmina Gorzyce przyjęła Uchwałą Nr XX/136/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 09 marca 2016 r. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020". Zgodnie z wytycznymi plan powinien zawierać zadania z zakresu ograniczenia niskoemisyjności, które gmina zamierza realizować w celu spełnienia założeń unijnych w tym zakresie. Cele zadań:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Gorzyce,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza.

Wprowadza się nowe zadania dotyczące w/w planu:

1)wprowadza się przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzyce"

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2020. Łączne nakłady określa się na kwotę 700.000,00zł a limity na rok 2018- 230 000,00 zł, na rok 2019 – 230 000,00 zł, na rok 2020 –240 000,00 zł.

2) wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Trześni - Gmina Gorzyce"

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 250.000,00 zł a limity na rok 2018- 30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł.

3) wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Sokolnikach - Gmina Gorzyce"

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 250.000,00 zł a limity na rok 2018- 30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł.

4) wprowadza się przedsięwzięcie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne nakłady określa się na kwotę 2 100 000,00 zł a limity na rok 2016- 742 310,00 zł, na rok 2017 –1 357 690,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wyżej wymienione wynoszą 3 300 000,00 zł.