**Załącznik nr 3**

**Do Uchwały nr XXVI/162/16**

**Rady Gminy Gorzyce**

**Z dnia 14 lipca 2016 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości WPF**

**Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 14 lipiec 2016 roku wynosi 43 119 301,45 złotych,

1. w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą  41 332 801,45 złotych,
2. poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 1 786 500,00 złotych

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

**Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 14 lipca 2016 roku wynosi 45 653 704,55 złotych,

1. w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 40 509 647,55 zł,
2. poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 5 144 057,00 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 – 2 534 403,10 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 - 2 534 403,10 zł

**Przychody:**

Przychody budżetu nie uległy zmianie (poz. 4) 3 070 573,10 w tym:

1. z tytułu pożyczek i kredytów 2 000 000,00 zł ( poz. 4.3) w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 1 463 830,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 536 170,00 zł ( poz. 5.1)

1. przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" 1 070 573,10 zł (poz. 4.2).

**Rozchody.**

Planowana kwota rozchodów w 2016 r. wynosi 536 170,00 zł (poz. 5) -bez zmian.

Planowana kwota długu na koniec 2016 r – 8 621 574,00 zł (poz. 6).

**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**

Wprowadza się nowe zadania dotyczące w/w planu:

1)wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Szczęśliwe przedszkolaki z Furman”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne nakłady określa się na kwotę 378 977,50zł a limity na rok 2016- 291 220,00 zł, na rok 2017 – 87 757,50 zł.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne nakłady określa się na kwotę 1 383 194,64 zł a limity na rok 2016- 0,00 zł, na rok 2017 – 1 383 194,64,00 zł.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach” złożony w ramach naboru wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 11 stycznia 2016 r. znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna   
i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z uchwałą nr 188/3843/16 z dni 21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał ww. projekt do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4) usuwa się z wykazu przedsięwzięć zadanie „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”

Zadanie w całości wykonane zostanie w 2016 r.