

Załącznik nr 2
Do Uchwały XXVIII/177/16
Rady Gminy Gorzyce
Z dnia 27 września 2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 27 września 2016 roku wynosi 44 406 781,54 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 42 434 400,00 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 1 972 381,54 złotych
w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 771 500,00 zł.

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 27 września 2016 roku wynosi 46 941 184,64 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 41 300 268,14 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 5 640 916,50 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 między 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 zł, dokonano zmiany :

1. z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł -kredyt został zmniejszony o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (poz. 4.3);
2. przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" zostały zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł z kwoty 1 070 573,10 zł do kwoty 3 070 573,10 zł (poz. 4.2) w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 2 534 403,10 zł (poz. 4.2.1);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 536 170,00 zł (poz. 5.1)

Rozchody:

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

Planowana kwota długu na koniec 2016 r została zmniejszona o kwotę 2 000 000,00 zł w związku ściąganiem planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2016-2028 z kwoty 8 621 574,00 do kwoty 6 621 574,00 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

Bez zmian.