**Załącznik nr 3**

**Do Uchwały XXXII/207/16**

**Rady Gminy Gorzyce**

**z dnia 29 grudnia 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 46 948 822,94 złotych,

1. w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą  43 709 931,19 złotych,
2. poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 3 238 891,75 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 49 483 226,04 złotych,

1. w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 42 478 082,33 zł,
2. poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 7 005 143,71 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 zł,

**Rozchody.**

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

Planowana kwota długu na koniec 2016 r - 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**

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2020”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne nakłady określa się na kwotę 17 220,00 zł a limity na rok 2016- 4 920,00 zł, na rok 2017 – 12 300,00 zł.

1. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu „Szczęśliwe przedszkolaki z Furman”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016-2017. Łączne nakłady określa się na kwotę 378 977,50zł ( bez zmian ) a limity na rok 2016- został zwiększony z kwoty 291 220,00 zł do kwoty 298 157,50 zł, limit na rok 2017 został zmniejszony z kwoty 87 757 ,50 zł do kwoty – 80 820,00 zł.