

**Do Uchwały nr XLI/276/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości WPF

W związku ze zmianą prognozowanej kwoty długu, wynikającej ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w 2017 r. w kwocie 4 215 500,00 zł - kredytu długoterminowego planowanego na okres 2017-2033 dostosowuje się Uchwałę Nr XXXII/210/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2033 poprzez skrócenie jej obowiązywania na lata 2017 -2027. Pozostałe zmiany dokonane są w związku ze zmianą budżetu Gminy Gorzyce na 2017 r, a także zmianą wydatków na przedsięwzięcia.

Dochody:

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi 49 172 561,72 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 44 518 498,56 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 4 654 063,16 złotych
w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 677 800,00 zł.

Wydatki:

Stan prognozowanych wydatków budżetowych ogółem na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi 51 955 842,91 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 44 929 109,53 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 7 026 733,38 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 2017 – planowany deficyt na kwotę - 4 278 085,68 zł (poz. 3) został zmniejszony o kwotę 1 494 804,49 zł do kwoty - **2 783 281,19**.

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

Deficyt budżetowy - 2 783 281,19 zł

Przychody:

Przychody budżetu uległy zmianie (poz. 4) zmniejszono przychody z kwoty 4 693 485,68 zł o kwotę 1 494 804,49 do kwoty **3 198 681,19** zł, dokonano zmiany :

1. z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł -kredyt został zmniejszony o kwotę 4 215 500,00 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 2 720 695,51 zł z kwoty 477 985,68 zł do kwoty **3 198 681,19** zł (poz. 4.2) w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 2 783 281,19 zł (poz. 4.2.1);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 415 400,00 zł (poz. 5.1)

Rozchody.

Planowana kwota rozchodów w 2017 r. wynosi **415 400,00** zł (poz. 5) -bez zmian.

Planowana kwota długu na koniec 2017 r – 10 421 674,00 zł została zmniejszona o kwotę 4 215 500,00 zł do kwoty **6 206 174,00 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 „Geniusz IT”.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017-2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 22 364,27 zł a limity na rok 2017- 11 024,27 zł, na rok 2018 – 11 340,00 zł