

**Do Uchwały LI/332/18**  
**Rady Gminy Gorzyce**  
**z dnia 23 marca 2017 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości WPF**

**Dochody:**

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu:

Stan prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2018 ogółem na dzień 23 marzec 2017 roku wynosi 55 994 747,93 złotych,

- a) w poz. 1.1 dochody bieżące wynoszą 45 706 517,84 złotych,
- b) poz. 1.2 dochody majątkowe wynoszą 10 288 230,09 złotych

w tym poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku – 1 608 800,00 zł.

**Wydatki:**

Stan prognozowanych wydatków budżetowych na rok 2017 ogółem na dzień 23 marzec 2018 roku wynosi 66 281 671,13 złotych,

- a) w poz. 2.1 wydatki bieżące wynoszą - 45 835 640,95 zł,
- b) poz. 2.2 wydatki majątkowe wynoszą – 20 446 030,18 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 2018 – planowany deficyt – zwiększono o kwotę 230 323,20 z kwoty 10 056 600,00 zł do kwoty 10 286 923,20 (poz. 3)

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

Wynik budżetu na 2019 rok po wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych- planowany deficyt 1 899 350,00 zł zwiększono o kwotę 450 000,00 zł z kwoty 1 449 350,00zł ( poz.3)

### **Przychody:**

Przychody budżetu na 2018r uległy zmianie (poz. 4) **10 702 323,20** zł w tym:

1.Przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.

2 pkt 6 ustawy" w wysokości **230 323,20** zł (poz. 4.2) z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 230 323,20 zł ( poz. 4.2.1);

2.Planowane przychody na 2018 r. z tytułu pożyczek i kredytów 10 472 000,00 zł ( poz. 4.3);

Z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 10 056 600,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 415 400,00 zł ( poz. 5.1)

Okres spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia 2019-2037 r.

Przychody budżetu na 2019 r. uległy zmianie (poz. 4) zwiększono przychody o kwotę 450 000,00 zł z kwoty 2 064 700,00 zł do kwoty 2 514 700,00 zł w tym:

1.Planowane przychody na 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów 2 514 700,00 zł ( poz. 4.3);

Z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 1 899 350,00 zł ( poz. 4.3.1);

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 615 350,00 zł ( poz. 5.1)

### **Rozchody.**

Planowana kwota rozchodów w 2018 r. wynosi **415 400,00** zł (poz. 5) -bez zmian.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 16 262 774,00 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 2018 roku .

### **Przedsięwzięcia**

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

I. W związku z aktualizacją wartości z przewidywanego wykonania z zadania zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki i miejscowości Wrzawy:

1) Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 4 366 100,90 zł a limity na rok 2018- 569 708,14 zł na rok 2019 – 3 796 392,76 zł.

Limit na rok 2019 został zwiększony o kwotę 450 000,00 zł z kwoty 3 346 392,76 do kwoty 3 796 392,76 zł.