

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/ /16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016 – 2019.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2016 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2016 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lipca 2016 roku oraz Zarządzenia Wójta z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.797.112,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.772.737,00zł w tym: zwiększono dochody z podatku do nieruchomości o kwotę 134.497,00zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.638.240,00zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24.375,00 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 24.375,00zł

Wynik budżetu ustalono jako deficyt budżetu w kwocie 960.025,00zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 2.010.025,00zł w tym wolne środki 1.260.025,00zł i emisja obligacji 750.000,00zł.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.050.000,00zł w tym: 300.000,00zł planowana spłata w 2016 roku, 750.000,00zł wcześniejsza spłata z roku 2019 seria G13 250.000,00zł i z roku 2027 seria W13 500.000,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.509.240,00zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.688.240,00zł w tym na obsługę długu 50.000,00zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 821.000,00zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.636,00zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 84.497,00zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 796.625,00zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 o kwotę 680.000,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na inwestycjach kontynuowanych o kwotę 680.000,00zł, na inwestycjach noworozpoczynanych zwiększono wydatki o kwotę 141.000,00zł.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2016 roku i latach następujących na następujące zadania:

Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia,

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno,

Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław,

Przebudowa drogi gminnej nr 8222003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie,

Wykonanie ogrodzenia przy placu zbaw w Niedźwiadkach,

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2016 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 19.057.773,42zł** w tym dochody bieżące w kwocie 19.031.298,42zł oraz dochody majątkowe w kwocie 26.475,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 20.017.798,42zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 18.472.678,42zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.545.120,00zł.
- Przychody budżetu 2.010.025,00zł.
- Rozchody budżetu 1.050.000,00zł.