

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2018-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2018 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
- 2) ze zwiększeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 336.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 336.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.876.442,94 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.160.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.039.279,67 zł;
- 4) ze zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 200.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.322.836,73 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 200.000,00 zł wynika z planowanych do spłaty rat kredytów zaciągniętych w:
 - a) Banku PKO Sp. S.A Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 200.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2018 roku.

II. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2018 roku dotyczą zwiększenia rozchodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO Sp. S.A. Poznań [wymienione ww. pkt 4)], które po zmianach wynoszą 2.322.836,73 zł.

III. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2019 roku dotyczą zmniejszenia rozchodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO Sp. S.A. Poznań w 2018 roku kwotę 200.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 2.615.000,00 zł.

IV. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie zwiększa się łączne nakłady o kwotę 112.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.137.500,00 zł; zwiększa się limit 2018 roku o kwotę 112.500,00 zł, który po zmianie wynosi 612.500,00 zł; łączne zobowiązania ustala się na kwotę 1.078.060,00 zł;
- 2) „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” (wiersz 1.3.2.6) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 500.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 45.000,00 zł, zmniejsza się limit w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 0,00 zł.

Zmianę wprowadzono w związku z zawartą umową o dofinansowanie nr 00022-6523-2-SW1510021/17/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- 3) „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” (wiersz 1.1.2.1) wprowadza się przedsięwzięcie w związku z zawartą ww. umową na dofinansowanie środkami unijnym. W związku z tym ustala się: okres realizacji od 2016 do 2018, łączne nakłady w kwocie 749.987,00 zł, limit 2018 oku w kwocie 749.987,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 749.987,00 zł.
- 4) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” (wiersz 1.3.2.10) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 287.364,00 zł, które po zmianie wynoszą 392.500,00 zł; zmniejsza się limit w 2018 roku o kwotę 287.364,00 zł, który po zmianie wynosi 347.500,00 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 30.980,00 zł.

Zmianę wprowadzono w związku z umową o dofinansowanie nr 00273-6935-UM1510624/17 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na realizację operacji pt. Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

- 5) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” (wiersz 1.1.2.2) wprowadza się przedsięwzięcie w związku z zawartą ww. umową na dofinansowanie środkami unijnym. W związku z tym ustala się: okres realizacji od 2016 do 2018, łączne nakłady w kwocie 287.364,00 zł, limit 2018 roku w kwocie 287.364,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 13.143,74 zł.
- 6) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno-do drogi wojewódzkiej” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2019, łączne nakłady w kwocie 300.000,00 zł, limit 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 250.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł.

W związku z zawartymi umowami na realizację zadań dokonano zmian w limicie zobowiązań polegających na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej” – limit zobowiązań wynosi 42.673,44 zł;
- 2) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi 796.925,00 zł;
- 3) „Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej” – limit zobowiązań wynosi 591.390,00 zł.