

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2017-2028

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku WPF zmiany dotyczą 2017 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu.
- 2) ze zmniejszeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 256.941,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 956.941,00 zł, który po zmianie wynosi 4.438.352,27 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.650.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 788.352,27 zł;
- 4) ze zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 700.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.650.000,00 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 700.000,00 zł wynika z planowanych do spłaty rat kredytów zaciągniętych w:
 - a) NBS Białośliwie umowa nr K1089/2011, ratę w kwocie 75.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2017 roku;
 - b) NBS Białośliwie umowa nr K1085/2011, ratę w kwocie 50.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2017 roku;
 - c) NBS Białośliwie umowa nr K1093/2011, ratę w kwocie 20.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2017 roku;
 - d) NBS Białośliwie umowa nr K725/2012, ratę w kwocie 55.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2017 roku;
 - e) Banku PKO Sp. S.A Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 500.000,00 zł przypadającą w roku 2019 planuje się zapłacić w 2017 roku.

II. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2017 roku dotyczą zwiększenia rozchodów o kwotę 700.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w NBS Białośliwiu i w Banku PKO Sp. S.A. Poznań [wymienione ww. pkt 4)], które po zmianach wynoszą 2.650.000,00 zł.

- III. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2018 roku dotyczą zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowaną spłatą raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO Sp. S.A. Poznań, umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, przypadającą w roku 2019 ratę kredytu planuje się zapłacić w 2018 roku. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 2.122.836,73 zł.
- IV. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2019 roku dotyczą zmniejszenia rozchodów o kwotę 800.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w NBS Białosłiwu i w Banku PKO Sp. S.A. Poznań w 2017 roku kwotę 700.000,00 zł oraz w 2018 roku kwotę 100.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 2.715.000,00 zł.
- V. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
- 1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” zmienia się okres realizacji: 2016 – 2019, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.955.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.025.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 10.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków 2018 roku, który wynosi 500.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 500.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.455.000,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.010.000,00 zł.
 - 2) W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w Karolewie” zmienia się okres realizacji: 2016-2018; zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 325.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 310.000,00 zł.
 - 3) W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” zmienia się okres realizacji: 2016-2019; zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 325.000,00 zł; zmniejsza się limit

- wydatków w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 600.000,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 310.000,00 zł.
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 195.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 595.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 220.000,00 zł, który po zmianie wynosi 30.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 415.000,00 zł, który po zmianach wynosi 550.000,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 555.000,00 zł.
 - 5) W przedsięwzięciu pn. „Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej” zmienia się okres realizacji: 2016-2018, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 340.000,00 zł; zmniejsza się limit w 2017 roku o kwotę 275.000,00 zł, który po zmianach wynosi 25.000,00 zł; tworzy się limit w 2018 roku w kwocie 300.000,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 303.390,00 zł.
 - 6) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 340.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 860.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 310.000,00 zł, który po zmianie wynosi 40.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 650.000,00 zł, który po zmianach wynosi 800.000,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 817.752,00 zł.
 - 7) W przedsięwzięciu pn. „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii”, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 129.864,00 zł, które po zmianie wynoszą 629.864,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 255.000,00 zł, który po zmianach wynosi 30.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 384.864,00 zł, który po zmianach wynosi 584.864,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 590.264,00 zł.
 - 8) W przedsięwzięciu pn. :Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” zmienia się okres realizacji: 2017-2018; zwiększa się łączne nakłady o kwotę 250.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.200.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 650.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.150.000,00 zł; zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł,

który po zmianach wynosi 0,00 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.200.000,00 zł.

- 9) Przedsięwzięcie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk znajduje się w pkt 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w pkt 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). W pkt 1.3 planowane są wydatki niekwalifikowane projektu – podatek VAT.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” na wydatki bieżące w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie realizowane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ustalono okres realizacji od 2017-2018 roku, łączne nakłady finansowe w wysokości 722.150,31 zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 269.460,63 zł; limit wydatków w 2018 roku w kwocie 452.689,68 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 722.150,31 zł;
- 2) pn. „Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018” na wydatki bieżące, zadanie realizowane jest przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku, ustalono okres realizacji od 2017-2018 roku, łączne nakłady finansowe w wysokości 552.155,80 zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 166.155,80 zł; limit wydatków w 2018 roku w kwocie 386.000,00 zł.