

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 wydatków budżetu;
- 2) ze zwiększeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 585.409,87 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 585.409,87 zł, który po zmianie wynosi 4.622.573,14 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 585.409,87 zł (są to wolne środki z lat poprzednich; rozliczenie z 2016 roku);
- 4) planowane rozchody nie uległy zmianie wynoszą 2.122.836,73 zł.

2. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2019 roku w związku:

- 1) ze zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.815.000,00 zł; zwiększenie dotyczy raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO Sp. S.A. Poznań, umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036;
- 2) z ustaleniem przychodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł (przychody z tytułu kredytów).

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

- 1) „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 195.571,02 zł, który po zmianie wynosi 486.391,02 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.938,04 zł.
- 2) „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 33.162,87 zł, który po zmianie wynosi 354.767,95 zł.

- 3) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 288.501,18 zł, który po zmianie wynosi 749.552,93 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 644.782,00 zł.
- 4) „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 18.234,93 zł, który po zmianie wynosi 23.218,41 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 23.218,41 zł.
- 5) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 49.939,87 zł, który po zmianie wynosi 566.744,55 zł.

W 2030 roku prognozowana nadwyżka budżetowa wynosi 760.000,00 zł i jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w kwocie 660.000,00 zł oraz w kwocie 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.