

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 747.869,80 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 747.869,80 zł, który po zmianie wynosi 5.555.442,94 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 1.518.279,67 zł;
- 4) planowane rozchody nie uległy zmianie wynoszą 2.122.836,73 zł.

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

- 1) „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 10.093,90 zł, który po zmianie wynosi 364.861,85 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 331.642,14 zł.  
Zwiększenie limitu w 2018 roku nie powoduje zwiększania łącznych nakładów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, dla całego okresu realizacji projektu wynoszą 717.313,14 zł.  
Zwiększenie limitu roku 2018 w kwocie 10.093,90 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych - w kwocie 5.430,30 zł nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego oraz dotacji w kwocie 4.663,40 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku.
- 2) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 360,00 zł, który po zmianie wynosi 567.104,55 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 517.164,68 zł.

Zwiększenie limitu w 2018 roku nie powoduje zwiększania łącznych nakładów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0120/16-00, dla całego okresu realizacji projektu wynoszą 722.150,31 zł.

Zwiększenie limitu roku 2018 w kwocie 360,00 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych - nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego.

- 3) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie” zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 71.282,61 zł, który po zmianie wynosi 820.825,54 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 716.054,61 zł.

Zwiększenie limitu w 2018 roku nie powoduje zwiększania łącznych nakładów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00, dla całego okresu realizacji projektu wynoszą 992.003,75 zł.

Zwiększenie limitu roku 2018 w kwocie 71.282,61 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych - w kwocie 3.784,50 zł nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego, oraz dotacji w kwocie 46.536,11 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku. Kwotę 20.952,00 zł stanowi wkład własny na realizację projektu (planowane dochody w placówkach oświatowych wprowadzone do budżetu w marcu 2018 roku).