

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 zmniejszeniu ogółem planowanych przychodów o kwotę 34.543,68 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 34.543,68 zł, który po zmianie wynosi 6.011.899,26 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.837.163,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.174.735,99 zł.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano nowe przedsięwzięcie:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”. Jednostka odpowiedzialna: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku; okres realizacji: 2018 – 2019; łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł ; limit 2018 roku wynosi 270.000,00 zł; limit 2019 roku wynosi 570.000,00 zł; limit zobowiązań wynosi 806.300,00 zł.

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

- 1) „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;
- 2) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 353.653,41 zł;
- 3) „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia” – limit zobowiązań wynosi 1.315,55 zł;
- 4) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;
- 5) „Bąkowo – przebudowa drogi gminnej” – limit zobowiązań wynosi 800,22 zł;

- 6) „Budowa drogi gminnej w Karolewie” – limit zobowiązań wynosi 275.400,00 zł;
- 7) „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” – limit zobowiązań wynosi 1.237.142,23 zł;
- 8) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi 790.494,39 zł;
- 9) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” – limit zobowiązań wynosi 30.957,00 zł;
- 10) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 449.838,16;
- 11) „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” – limit zobowiązań wynosi 517.723,92 zł;
- 12) „Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej” – limit zobowiązań wynosi 588.827,00 zł;
- 13) „Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” – limit zobowiązań wynosi 1.052.830,00 zł.