

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 622.000,00 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 482.000,00 zł, który po zmianie wynosi 6.243.949,73 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.697.163,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.546.786,46 zł;
  - 4) ze zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 140.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.462.836,73 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 140.000,00 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 140.000,00 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 140.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO Sp. S.A. Poznań [wymienione ww. pkt 4)], które po zmianach wynoszą 2.462.836,73 zł.
- III. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2019 roku dotyczą zmniejszenia rozchodów o kwotę 140.000,00 zł w związku z planowaną spłatą rat kredytów zaciągniętych w Banku PKO Sp. S.A. Poznań w 2018 roku kwotę 140.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 2.475.000,00 zł.
- IV. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Podróżujemy z językiem angielskim” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2019, łączne nakłady w kwocie 10.500,00 zł, limit 2018 roku w kwocie 4.000,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 6.500,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 6.500,00 zł, jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią.
- 2) „Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2019, łączne nakłady w kwocie 29.236,06 zł, limit 2018 roku w kwocie 14.552,35 zł, limit 2019 roku w kwocie 14.683,71 zł, limit zobowiązań w kwocie 14.691,63 zł, jednostka realizująca Urząd Miejski w Wyrzysku.
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2019, łączne nakłady w kwocie 59.000,00 zł, limit 2018 roku w kwocie 29.000,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 30.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł, jednostka realizująca Urząd Miejski w Wyrzysku.
- 4) „Osiek n. Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2019, łączne nakłady w kwocie 50.000,00 zł, limit 2018 roku w kwocie 40.000,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 10.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł, , jednostka realizująca Urząd Miejski w Wyrzysku.

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

projekty realizowane z udziałem środków UE:

- 1) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 191.602,17 zł;
- 2) „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia” – limit zobowiązań wynosi 788,56 zł;
- 3) „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” – limit zobowiązań wynosi 30.176,15 zł;
- 4) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” – limit zobowiązań wynosi 7.823,74 zł;

projekty realizowane bez udziału środków z UE:

- 5) „Przewozy Dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019” – limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;
- 6) „Bąkowo – przebudowa drogi gminnej” – limit zobowiązań wynosi 0,00 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 1.233.064,78 zł;
- 8) „Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej” – limit zobowiązań wynosi 5.390,56 zł;
- 9) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi 769.388,40 zł;
- 10) „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” – limit zobowiązań wynosi 15.582,00 zł;
- 11) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi 402.360,16 zł;
- 12) „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” – limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł;
- 13) „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi 5.919,54 zł;
- 14) „Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” – limit zobowiązań wynosi 1.052.506,31 zł;
- 15) „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo - Gromadno – do drogi wojewódzkiej” – limit zobowiązań wynosi 244.650,00 zł;
- 16) „Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – limit zobowiązań wynosi 22.747,01 zł.