

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2015 - 2023

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2015 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 rok polegającymi na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu i planowanych wydatków budżetu;
- 2) z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 432.676,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (są to wolne środki z lat poprzednich, z 2013 roku); planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie uległy zmianie i wynoszą 1.905.300,00 zł.
- 3) z powstaniem deficytu budżetu, który wynosi 280.854,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

2. WPF dokonano przeniesienia kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, z kolumny 5.1.1.1 do kolumny 5.1.1.2, które zostały ujęte w wyłączeniach z udziałem środków europejskich zamiast w wyłączeniach na wkład krajowy.

W związku z umową zawartą w dniu 9 września 2013 roku o przyznanie pomocy nr 00029-6921-UM1500036/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie realizacji operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie, gm. Wyrzysk”, Gmina Wyrzysk otrzymała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięć, są to następujące umowy:

1) umowa pożyczki nr 178/U/400/207/2013 z dnia 03.10.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim gm. Wyrzysk”, kwota pożyczki 359.905,00 zł, terminy spłaty rat od 2014 do 2021 roku wynikają z § 5 umowy i wynoszą:

| 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 89 905,00 |

2) umowa pożyczki nr 179/U/400/208/2013 z dnia 03.10.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie gm. Wyrzysk”, kwota pożyczki 304.754,00 zł, terminy spłaty rat od 2014 do 2021 roku wynikają z § 5 umowy i wynoszą:

| 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 4 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 55 754,00 |

3) umowa pożyczki nr 172/U/400/206/2013 z dnia 03.10.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudzie gm. Wyrzysk”, kwota pożyczki 202.799,00 zł, terminy spłaty rat od 2014 do 2021 roku wynikają z § 5 umowy i wynoszą:

| 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 36 799,00 |

3. Zgodnie z zawartą umową w dniu 9 września 2013 roku o przyznanie pomocy nr 00029-6921-UM1500036/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie realizacji operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim, Rudzie, Bąkowie i Komorowie, gm. Wyrzysk”, II transza przyznanej pomocy wpłynie w 2015 roku, dlatego też usunięto z kolumny 5.1.1.1 i z kolumny 2.1.3.1.1 kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (wyłączenia z udziałem środków europejskich).

4. Mając na uwadze, że wielkości w wieloletniej prognozie finansowej mają być realistyczne przy wyliczaniu relacji z art. 243, w miejsce danych planowanych według stanu na koniec III kwartału 2014 roku, ujęto przy wyliczaniu tej relacji wykonane wielkości budżetowe wynikające ze sprawozdań rocznych za 2014 rok.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w limicie zobowiązań przedsięwzięć, polegających na umniejszeniu limitu o wartości wynikające z zawartych umów na wykonanie zadań.