

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) ze zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 61.500,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które po zmianie wynoszą 3.315.818,87 zł; planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie uległy zmianie i wynoszą 1.905.300,00 zł;
- 3) ze zwiększeniem rozchodów o kwotę 70.000,00 zł (zwiększenie rozchodów dotyczy spłaty raty kredytu zaciągniętego w NBS Białosłowie umowa nr K559/2010; ostatnią ratę kredytu przypadającą w roku 2016 planuje się zapłacić w 2015 roku), które po zmianie wynoszą 2.127.122,00 zł;
- 3) ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 8.500,00 zł, który po zmianie wynosi 1.188.696,87 zł.

2. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2016 roku dotyczą zmniejszenia rozchodów o kwotę 70.000,00 zł w związku z planowaną spłatą raty kredytu zaciągniętego w NBS Białosłowie umowa nr K559/2010 w 2015 roku, które po zmianie wynoszą 2.119.000,00 zł.

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

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 468.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 6.000,00 zł, który wynosi 238.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Osiek n/Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej”, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 6.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 399.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 6.000,00 zł, który po zmianie wynosi 199.000,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej”, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 23.000,00 zł, które po zmianie

wynoszą 412.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 23.000,00 zł, który po zmianie wynosi 242.000,00 zł.

4) W przedsięwzięciu pn. „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej”, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 469.000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.000,00 zł, który po zmianie wynosi 119.000,00 zł.

5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk”, ustalając okres realizacji od 2015 r. do 2016 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 35.000,00 zł oraz limit wydatków w 2016 roku w kwocie 35.000,00 zł.

6) W związku z wprowadzonymi zmianami w łącznych nakładach finansowych wyżej wymienionych przedsięwzięć, dokonano zmian w limicie zobowiązań.

III. Plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych w budżecie gminy różni się o kwotę 20.000,00 zł od wprowadzonych w WPF planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Powstała różnica dotyczy planowanych wydatków majątkowych w § 6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 20.000,00 zł. Uzasadnienie tej różnicy znajduje się w objaśnieniach do uchwały Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24.04.2015 roku.