

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2017-2028

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku WPF zmiany dotyczą 2017 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu.
- 2) ze zmniejszeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 282.720,00 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 282.720,00 zł, który po zmianie wynosi 4.155.632,27 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.650.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 505.632,27 zł;
- 4) planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.650.000,00 zł.

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

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 95.761,38 zł, który po zmianie wynosi 377.297,40 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 95.761,38 zł, który po zmianach wynosi 321.605,08 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 321.605,08 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” zmniejsza się limit w 2017 roku o kwotę 11.771,75 zł, który po zmianach wynosi 530.952,00 zł; zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 11.771,75 zł, który po zmianach wynosi 461.051,75 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 644.782,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 64.115,00 zł, który po zmianie wynosi 205.345,63 zł; zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 64.115,00 zł, który po zmianach wynosi 516.804,68 zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 516.804,68 zł.

- 4) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” ustala się okres realizacji 2016 – 2018; zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 290.820,00 zł, który po zmianach wynosi 356.180,00 zł; tworzy się limit w 2018 roku w kwocie 290.820,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej” na wydatki majątkowe, ustalono okres realizacji od 2017-2019 roku; łączne nakłady finansowe w wysokości 615.000,00 zł; limit wydatków w 2017 roku w kwocie 15.000,00 zł; limit wydatków w 2018 roku w kwocie 300.000,00 zł; limit wydatków w 2019 roku w kwocie 300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 613.400,00 zł.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w limitach wydatków w 2018 roku w przedsięwzięciach: „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” oraz „Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej”, polegającymi na zwiększeniu ogółem o kwotę 590.820,00 zł limitu wydatków, wprowadzono w WPF roku 2018 zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 590.820,00 zł, które po zmianach wynoszą 7.070.684,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 590.820,00 zł, które po zmianach wynoszą 56.917.983,27 zł;
- 3) zmniejszeniu o kwotę 590.820,00 zł wyniku budżetu, który po zmianach wynosi 1.532.016,73 zł;
- 4) ustaleniu przychodów budżetu w kwocie 590.820,00 zł (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych).