

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2019-2031

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2019 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
- 2) kwota planowanych przychodów i rozchodów nie ulega zmianie,
- 3) planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 6.392.610,79 zł;

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1) „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” - zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2020 zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 289.714,90 zł, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem środków na rok 2020, który po zmianie wynosi 289.714,90 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.131,71 zł. Zadanie obejmujące przebudowę basenu w Wyrzysku początkowo zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019. Podczas realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane okoliczności powodujące opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów wzajemnie od siebie zależnych, następujących po sobie oraz wymagających skorelowania. Dopiero z końcem lipca br. zakończono prace związane z przebudową konstrukcji dachowej i termomodernizacji na obiekcie co warunkowało możliwość kontynuacji robót wewnątrz pomieszczeń. Powyższe spowodowało, iż termin zakończenia poszczególnych etapów uległ wydłużeniu, a co się z tym wiąże konieczność przesunięcia realizacji zadania do roku 2020.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku” - ustalając okres realizacji zadania od 2019 do 2020 roku, łączne nakłady w kwocie 167.000,00 zł, limit 2019 roku – 43.911,00 zł, limit 2020 roku – 123.089,00 zł, limit zobowiązań – 3.218,00 zł, jednostka odpowiedzialna – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Zadanie początkowo zostało zaplanowane jako zadanie jednoroczne na 2019 rok polegające na dostosowaniu instalacji sanitarnych do obowiązujących przepisów i wymogów BHP oraz na wymianie przyłącza kanalizacyjnego. Wyłonienie wykonawców na roboty nastąpiło z opóźnieniem z uwagi na brak oferentów. Podczas realizacji prac wystąpiły nieplanowane okoliczności mające wpływ na termin wykonania prac. Powyższe

spowodowało, iż termin zakończenia poszczególnych etapów uległ wydłużeniu, a co się z tym wiąże konieczność przesunięcia realizacji zadania do roku 2020.

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

- 1) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 170.998,51 zł,
- 2) „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” - limit zobowiązań wynosi po zmianach 23.682,99 zł,
- 3) „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno- do drogi wojewódzkiej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł,
- 4) „Przygotowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł,
- 5) „Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 7.959,10 zł,
- 6) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 21.766,22 zł,
- 7) „Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 28.603,42 zł.