

Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce

I.

Załącznik Nr 1 WPF

- uaktualniono o zmiany wynikające z Uchwały Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2019 rok oraz o zmiany wynikające z Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc, Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie od początku 2019 roku.

Zmianom uległy między innymi:

poz.1 Dochody

poz.2 Wydatki

poz.3 Wynik budżetu

poz.4 Przychody budżetu

poz.5 Rozchody budżetu

poz.6 Kwota długu

II.

Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Pyrzyce”

1. W pozycjach:

- 1.1.1.2 „Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach w tym wydatki bieżące poz. 1.1.1.2 Grant pn. „Ja w internecie” zwiększeniu ulegają wydatki na rok 2019 o kwotę 104 905,80 zł w związku z niewydatkowaniem wskazanej kwoty w 2018 roku.

Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 134 773,80 zł,

- 1.3.1.1 „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego” pozostające środki z limitu roku 2018 związane ze zmianą stopy % w kwocie 2 783,10 zł przenosi się do limitu roku 2019 oraz wprowadza się zmiany w limitach poszczególnych lat 2020 – 2024. Limit zobowiązań wynosi 682 738,10 zł.

Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 147 983,10 zł,

- 1.3.2.1 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach” zwiększeniu ulegają wydatki na rok 2019 o kwotę 1 161 551,24 zł w związku z nie wydatkowaniem wskazanej kwoty w 2018 roku. Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 737 551,24 zł,

- 1.3.2.2 „Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach” zwiększeniu ulegają wydatki na rok 2019 o kwotę 2 100 000, 00 zł w związku z nie wydatkowaniem wskazanej kwoty w 2018 roku. Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 4 965 000,00 zł.

2. W pozycji 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzono 2 zadania:

- 1.1.2.1 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo. Całość zadania oszacowano na kwotę 1 989 418,22 zł. Dofinansowanie 1 119 518,00 zł. Środki własne 869 900,22 zł, w tym odwodnienie 230 000,00 zł jako niekwalifikowalne. Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 707 814,40 zł,

- 1.1.2.3 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia” . Całkowita wartość projektu skierowana do dofinansowania po zwiększeniu alokacji wynosi 4 281 961,75 zł, a przyznana wartość dofinansowania wynosi 3 463 929,79 zł (80,8958...%). Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 231 961,75 zł.

3. Zmiana w rodzajach wydatków na programy i limitach roku 2019:

- zadanie z poz. 1.3.2.3 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” przenosi się do poz. 1.1.2.2 jako związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwiększając jednocześnie wydatki na rok 2019 o kwotę 167 841,31 zł w związku z niewydatkowaniem wskazanej kwoty w 2018 roku. Nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku wynoszą 1 118 942,03 zł.