

Opis zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą:

1) Zmian w Załączniku Nr 2.

W związku z planowaną zmianą w wydatkach na przedsięwzięcia zapisane w WPF Gminy Wyszaków istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 2 do WPF. Zmiany obejmują:

- 1) Zwiększenie o kwotę 60.000 zł wydatków w 2011 roku na realizację przedsięwzięcia: „Budowa monitoringu miejskiego”.
- 2) Zwiększenie o kwotę 35.550,82 zł wydatków w 2011 roku na realizację przedsięwzięcia: „Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków”.
- 3) Wprowadzeniu do przedsięwzięć poręczenia dla PWiK Sp. z o.o. – do kwoty 1.000.000 zł – na okres do 2021 roku.

Dodatkowo, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania unijnego, zmianie ulega formuła finansowania zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych.” – zadanie to ma być finansowane z środków własnych (70%, z czego 60% to pożyczka z NFOŚiGW) oraz dotacji z NFOŚiGW (30%). Stosowny wniosek ma być złożony do 21 lipca b.r.. Planowana pożyczka zwiększy kwotę kredytów do zaciągnięcia w 2012 roku a jej planowana spłata ma potrwać 15 lat.

Zmianie ulega także zaplanowana na 2012 wartość inwestycji „Modernizacja budynku WOK „Hutnik” – w związku z planowaną jej realizacją.

2) Zmian w Załączniku Nr 1

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz planowanymi zmianami w budżecie w zakresie kwot dochodów i wydatków na 2011 rok (zwiększenie kwot dochodów i wydatków o kwoty zapisane w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie) – istnieje konieczność aktualizacji Załącznika Nr 1 do WPF. Aktualizacja obejmie przede wszystkim zmiany w zakresie kwot dochodów i wydatków, oraz w zakresie wydatków na przedsięwzięcia. Zwiększeniu ulega też kwota deficytu i kwota zaciągniętego w 2011 roku kredytu i adekwatnie jego spłat (spłata zwiększonej kwoty planowana jest w 2021 roku).

Dodatkowo zmiany w przedsięwzięciach na rok przyszły (WOK „Hutnik” oraz Termomodernizacja placówek oświatowych) a także planowana do zaciągnięcia pożyczka (3.000.000 zł na 15 lat) będą skutkowały zmienioną prognozą w zakresie zadłużenia (koszty obsługi zadłużenia oraz spłaty rat kredytów) a także korektą dochodów Gminy. Bazując na wykonaniu roku 2010, zakładamy, że zwiększona kwota dochodów jest realna do uzyskania.

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki