

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/225/2012
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 30 listopada 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036 zostały wygenerowane z powodu zmian budżetu na rok 2012 dokonanych przez Radę Miejską w Wyrzysku i Burmistrza Wyrzyska.

Zmiany wprowadzone w budżecie miały wpływ na ustalenie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz na ustalenie wskaźników wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych (z dnia 30 czerwca 2005r.).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 7.546.516,45 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok pozostają na niezmienionym poziomie 6.941.356,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.686.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono planowane limity wydatków w roku 2013 w projekcie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” o kwotę 2.998,73 zł, które wynikają z opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą wojewódzką w pasie tej drogi. Naliczenie wysokości opłat nastąpiło w ciągu roku 2012 w trakcie realizacji inwestycji i obejmuje lata przyszłe w tym 2013 rok. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 5.694.255,20 zł.
- 2) Z wykazu przedsięwzięć zdjęto zadania pn. „Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej” i „Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej”.

W limicie wydatków w roku 2013 na przedsięwzięcie pn. „Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej” planowano kwotę 30.000 zł. Zadanie zostało zakończone i będzie rozliczone w 2012 roku, limit wydatków jest zbędny i dlatego zostało ono usunięte z załącznika przedsięwzięć.

W limicie wydatków w roku 2013 na przedsięwzięcie pn. „Konstantynowo –

budowa kanalizacji sanitarnej” planowano kwotę 13.000 zł. Zadanie zostało zakończone i będzie rozliczone w 2012 roku, limit wydatków jest zbędny i dlatego zostało ono usunięte z załącznika przedsięwzięć.

- 3) Zawarto umowę Nr 00078-6922-UM1500103/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na „Budowę świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie”.
Zmianie uległ okres realizacji zadania i kończy się w roku 2013. Zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 305.000 zł i po zmianie wynosi 605.000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 725.000,00 zł.
- 4) Zadanie pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum” - zmiana okresu realizacji do roku 2015. W związku z powyższym dokonano zmian limitu wydatków w roku 2013, który po zmianach wynosi 500.000 zł i w roku 2015 w wysokości 1.420.100 zł.
- 5) Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – okres realizacji zadania od 2012 do 2014 roku, łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł.