

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/236/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 28 grudnia 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 uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosi 7.344.121,45 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 170.700,00 zł i po zmianie wynoszą 6.770.656,00 zł. Zmniejszeniu uległy również planowane przychody o kwotę 31.695,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

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

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono planowany limit wydatków w roku 2012 w projekcie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” o kwotę 12.000,00 zł oraz łączne nakłady, które po zmianie wynoszą 5.682.255,20 zł.
- 2) W limicie wydatków w roku 2012 na przedsięwzięcie pn. „Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej” planowano kwotę 5.500,00 zł. Zadanie zostało przesunięte na rok 2013, dlatego limit wydatków 2012 został przeniesiony na kolejny rok.
- 3) Limit wydatków na przedsięwzięcie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie” w 2012 roku został zmniejszony o kwotę 115.00,00 zł, która została przeniesiona na rok 2013.

Przesunięcie w/w kwoty na realizację zadania wynika z ubiegania się w 2012r. przez Gminę Wyrzysk o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW został złożony w II kw. br. a rozstrzygnięcie o uzyskaniu dotacji i zawarcie umowy do pomocy finansowej nastąpiło w m-cu listopadzie. W IV kw. po zawarciu umowy o dofinansowaniu ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji, w związku z tym rozpoczęcie budowy planowane jest w I kwartale 2013r.

- 4) W limicie wydatków w roku 2012 na przedsięwzięcie pn. „Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej” planowano kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte na rok 2013, w związku z powyższym limit wydatków 2012 został przeniesiony na kolejny rok. Limit wydatków 2014 roku został zwiększony o kwotę 150.000,00 zł, co powoduje również zwiększenie łącznych nakładów na to zadanie.
- 5) Zadanie pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum” - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2012, który po zmianach wynosi 12.000 zł i zwiększono limit wydatków 2013 o kwotę 68.000,00 zł.

Przesunięcie kwoty spowodowane jest koniecznością dokonania szczegółowych badań gruntowych i stateczności skarpy, dla celów projektowych z uwagi na lokalizację obiektu przy stromej skarpie. Obecnie prowadzone są badania laboratoryjne gruntu i obliczenia stateczności skarpy. Po uzyskaniu wyników badań kontynuowane będą prace projektowe.