

ZARZĄDZENIE NR 98/11
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Burmistrz Wyrzyska, zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk, zmienionej: uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 80/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 96/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 98/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 lipca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

W związku z przeprowadzoną analizą planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok ustalono, że wcześniej przyjęte dochody zostały zaplanowane ostrożnościowo. Wzrost dochodów budżetowych na 2012r. zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł, a ustalone dochody budżetowe planuje się w wysokości 36.660.303,56 zł. Na powyższą kwotę składają się między innymi refundacje wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach:

- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) refundacja w kwocie 88.997,00zł dotyczy poniesionych wydatków na przygotowanie projektu pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”(poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej i studium wykonalności);
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowanego w 2011r., a otrzymana pomoc będzie zwiększeniem dochodów roku 2012. Refundacja dotyczy następujących projektów: „Turystyczna Gmina Wyrzysk” - 24.850,00 zł, „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie” - 11.849,00 zł, „Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie” - 11.849,00 zł, „Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie” - 87.343,00 zł.

Porównując planowane dochody roku 2011 w wysokości 36.639.205,05 zł (stan na 30 czerwiec br.) do planowanych dochodów roku 2010 (35.448.209,20 zł), stwierdza się że ich wzrost był o 3,36%. Natomiast planowane dochody roku 2012 w wysokości 36.060.303,58 zł wzrosły do planowanych dochodów 2010r. o 1,73%, a w stosunku do 2011r. były niższe o 1,58%.

Dokonano również analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku, z której wynika, że dochody zostały wykonane w wysokości 54,27%. Analiza ta daje możliwość oceny, że na 2011r. planowane dochody budżetowe zostały ustalone prawidłowo. Dlatego też zwiększenie na rok 2012 dochodów do kwoty 36.660.303,58 zł jest realne, a ich wzrost w stosunku do planu dochodów 2011r. byłby wyższy o 0,06% oraz w stosunku do planu 2010r. o 3,41%.

Dlatego też, planowane dochody budżetowe na rok 2012 w wysokości 36.660.303,58 zł są dochodami realnymi.

Z kwoty długu niniejszym zarządzeniem dokonano wyłączenia kwoty 529.944,00zł. Kwota ta dotyczy kredytowania zadań inwestycyjnych („Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek”; „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”) współfinansowanych środkami UE z PROW i stanowi wysokość przyznanych umowami środków UE, które będą gminie wypłacone po zrealizowaniu zadań, natomiast w trakcie realizacji zadania te są finansowane kredytami.