

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/20/2011 z dnia 21.02.2011 r.

W załączniku Nr 1 WPF na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zadania :

Zwiększono na 2011 rok dochody ogółem o kwotę 2.595.925 zł i po zmianach stanowią kwotę 24.418.874 zł, w tym :

- dochody bieżące 19.952.522 zł,
- dochody majątkowe 4.466.352 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 490.000 zł do kwoty 1.252.000 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 3.279.368 zł i po zmianach stanowią kwotę 24.202.317 zł, w tym :

- wydatki bieżące 17.681.617 zł,
- wydatki majątkowe 6.520.700 zł.

Zwiększenia dotyczą głównie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków przyjęto na podstawie skonstruowanego budżetu na 2011 rok.

W wyniku zmian dochodów i wydatków zmieniła się nadwyżka budżetu planowana na 2011 rok i obecnie stanowi kwotę **216.557 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Na 2011 rok zaplanowano również przychody, które będą stanowić część wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.879.226 zł**, które przeznaczona się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota wolnych środków pieniężnych wynosi 2.352.196 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku :

1. Kredyt	8.300.000 zł
2. Pożyczki	1.410.783 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	955.292 zł
4. Niedobór za rok 2010	- 8.422.139 zł
5. Wynik na operacjach niekasowych	108.260 zł
Stan wolnych środków	2.352.196 zł

1. Stan środków pieniężnych	2.586.884 zł
2. Środki pieniężne w drodze	142.414 zł
3. Sumy obce (subwencja na 2011)	- 380.739 zł
4. Pozostałe zobowiązania	3.637 zł
Stan wolnych środków	2.352.196 zł

Zmieniły się również rozchody, które w kwocie 2.095.783 zł będą stanowić raty pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w 2011 roku , będą to:

- spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000 zł,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 1.195.783 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku na inwestycje w kwocie 850.000 zł.

Poza tym zaplanowano również w 2012 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.700.000 zł i spłatę w latach 2013-2016, na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiany te znalazły odpowiednie zapisy w poszczególnych latach przedstawionej prognozy.

W załączniku Nr 2 – objaśnienie przyjętych wartości :

Przedstawione zmiany w załączniku Nr 1 WPF na lata 2011-2016 i w załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 dotyczą głównie zmian w roku 2011 i zmian w przedsięwzięciach wieloletnich. Rok 2011 został przedstawiony na podstawie skonstruowanego budżetu na 2011 rok, a rok 2010 na podstawie wykonania. W okresie między złożonym projektem, a uchwalonym WPF zmiany, które nastąpiły w tym okresie znalazły odzwierciedlenie w uchwale WPF i zostały powiązane z budżetem gminy na 2011 rok.

W załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016, dokonuje się następujących zmian:

W projekcie przedsięwzięć do WPF wyszczególniono zadania, które były ujęte w Wieloletnich Programach inwestycyjnych uchwalanych do 2010 roku oraz planowane inne zadania które mają być rozpoczęte w 2011 roku. W wykazie przedsięwzięć w stosunku do przedsięwzięć zawartych w projekcie dokonuje się zmian wskazanych w opinii wydanej przez RIO, oraz autopoprawek w następujących zadaniach:

1. „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” w stosunku do projektu zmienia się okres realizacji z lat 2008-2014 na lata 2008-2015 i limit w roku 2011 z kwoty 60.000 zł do kwoty 64.500 zł, oraz nastąpiła zmiana limitów w latach następnych.
2. „Przebudowa domu ludowego w Mariance” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Modernizacja domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr.”, zmienia się okres realizacji z lat 2011-2013 na lata 2011-2016, oraz limity w latach następnych.
3. „Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Słupi” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępnem”, zmienia się okres realizacji z lat 2003-2016 na lata 2003-2015, zmienia się łączne nakłady z kwoty 4.746.280 zł na kwotę 3.751.549 zł, zmienia się limit w 2011 roku z kwoty 10.000 zł na kwotę 60.000 zł, oraz limity w latach następnych, a wynika to z założeń do wniosku złożonego o dofinansowanie.
4. „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” w stosunku do projektu zmienia się okres realizacji z lat 2008-2016 na lata 2008-2015, oraz limity w latach następnych.
5. Sala gimnastyczna w Grębaninie” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”, zmienia się okres realizacji z lat 2008-2013 na lata 2008-2016, zmienia się limit w 2011 roku z kwoty 10.000 zł na kwotę 0 zł, oraz limity w latach następnych.

6. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – etap II” w stosunku do projektu zmienia się okres realizacji z lat 2010-2013 na lata 2010-2016, oraz nastąpiła zmiana limitów w latach następnych.

7. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” – zadanie które kończyło się w 2011 roku zostało wycofane.

8. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin Mroczeń, Słupia” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy”, zwiększa się łączne nakłady do kwoty 3.103.500 zł, zmienia się limit w 2001 roku z kwoty 230.000 zł do kwoty 1.370.000 zł, oraz limity w latach następnych.

9. „Modernizacja domu ludowego w Baranowie” w stosunku do projektu zmienia się okres realizacji z lat 2011-2014 na lata 2011-2013, , zmienia się limit w 2011 roku z kwoty 250.000 zł na kwotę 500.000 zł, oraz limity w latach następnych.

10. „Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” w stosunku do projektu zmienia się okres realizacji z lat 2011-2016 na lata 2011-2012, zmienia się łączne nakłady do kwoty 2.650.000 zł, w związku ze zmianą projektu, zmienia się limit w 2011 roku z kwoty 50.000 zł na kwotę 1.047.000 zł, oraz limity w latach następnych.

11. „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej” realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zostaje przeniesione do inwestycji jednorocznych.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wprowadza się następujące podpisane umowy projekcie :

1. „Asysta techniczna –ewidencja ludności” – prawidłowa obsługa komputerowa systemu ewidencji ludności, jako nowa umowa podpisana na lata 2010-2012.

2. „Asysta techniczna – USC”- prawidłowa obsługa systemu rejestracji stanu cywilnego, jako nowa umowa podpisana na lata 2010-2012.

3. „Wywóz śmieci z terenu gminy” - nowa umowa na wywóz śmieci, oczyszczanie wsi i utrzymanie porządku w gminie podpisana na lata 2011-2013.

W związku z powyższymi zmianami dokonano stosowych zmian w załączniku Nr 3.

Wójt

/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwek