

Załącznik Nr 3
do **Uchwały Nr IX/ 74 /2011**
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2022**

Ze względu na skrócenie planowanych do spłaty kredytów, Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia się na lata 2011 - 2022.

I. Objasnienia do podjętych zmian obecnej uchwały WPF

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28 079,00 zł (dotacje celowe na realizację zadań własnych).
2. Zmniejszono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 9 700,00 zł.
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 w rozdz. 75075 Promocja jst
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6 700,00 w rozdz. 80101 - Projekt: „ Dzieci i kultura bez granic”
3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł
 - Modernizacja Sali OSP w Bąkowie o 1.400.000,00 zł
 - Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu o kwotę 200.000,00 zł
4. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć poprzez:
 - a) Poz. III.7 – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”,
 - b) Poz. III.11 – „Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Strumieniu zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 149 280,00 zł,
 - c) Poz. III.28 – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu,
 - d) Poz. III.33 – „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 10 000,00 zł,
5. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonano następujących zmian:
 - a) na rok 2012**
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 0,32 zł,
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.200.000,00 zł oraz przedsięwzięć o kwotę 12.245.679,32 zł
 - zmniejszono plan przychodów z kredytów o 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków o 4.000.000,00 zł, zaś zwiększono plan rozchodów o kwotę 200.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów

b) na rok 2013

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,28 zł
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 0,75zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 241 809,41 zł
- zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 1 241 809,69 zł
- zwiększono plan przychodów z wolnych środków o 1 091 810,00 zł , zaś zmniejszono plan rozchodów o kwotę 150.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów

c) na rok 2014

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 99 999,85 zł
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 200 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 650 000,00 zł
- zmniejszono plan przedsięwzięć o kwotę 2 731 100,00 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 550.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów

d) na rok 2015

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 450 000,00 zł
- zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 5 983 300,00 zł
- zwiększono plan przychodów z wolnych środków o kwotę 5 000 000,00 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 550.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów

e) na lata 2016 – 2022

- dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz zmiany planu wydatków majątkowych.

6. W zał. Nr 2 dokonano zmian w planie przedsięwzięć poprzez:

- a) **Poz. III.7** – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”,
- b) **Poz.III.10** – **„Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu”**

Zmieniono finansowanie nakładów oraz limity zobowiązań w latach 2011 – 2013 poprzez:

- zmniejszono limit zobowiązania na rok 2011 o 200.000,00 zł i na rok 2012 o 2.500.000,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2013 o 2.745.000,00 zł

- c) **Poz.III.11** – **„Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Strumieniu”** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 054 256,72 zł

oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 149 280,00 zł; na 2012 o kwotę 100 000,00 zł i rok 2013 o kwotę 804 976,72 zł,

d) **Poz.III.13 – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu”**

Zmieniono finansowanie nakładów oraz limity zobowiązań w latach 2012 – 2015 poprzez:

- zmniejszono limit zobowiązania na rok 2012 o 3.823.986,41 zł i na rok 2014 o 2.851.100,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2013 o 691.786,41 zł i na rok 2015 o 5.983.300,00 zł

e) **Poz.III.18- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie”**

Zmieniono finansowanie nakładów oraz limity zobowiązań w latach 2012 – 2016 poprzez:

- zmniejszono limit zobowiązania na rok 2012 o 2.320.644,09 zł
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2014 o 120.000,00 zł i na rok 2016 o 2.200.644,09 zł.

f) **Poz.III.20- „Zagospodarowanie terenu przy parku w Strumieniu”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2012 o kwotę 100.000,00 zł,

g) **Poz. III.22 – „Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2012 o kwotę 350.000,00 zł,

h) **Poz.III.23– „Rewitalizacja zabytkowej starówki Strumińskiej”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2012 o kwotę 2.723.918,19 zł,

i) **Poz.III.25–„Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie”** Zmieniono finansowanie nakładów oraz limity zobowiązań w latach 2011 – 2012 poprzez:

- zmniejszono limit zobowiązania na rok 2011 o 1.400.000,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2012 o 1.400.000,00 zł

j) **Poz.III.26–„Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2012 o kwotę 220.000,00 zł,

k) **Poz.III.28-**Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu,

l) **Poz. III.29 – „Rozbudowa szkoły przy ZS w Pruchnej”**

zmniejszono łączne nakłady o kwotę 2.896.130,63 zł oraz limit zobowiązań na rok 2012 o kwotę 1.506.130,63 i w roku 2013 o kwotę 1.390.000,00 zł

m) **Poz.III.33 – „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu”** zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 10 000,00 zł,

Przewodniczący Rady

Czesław Greń