

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2025**

I. Objaśnienia do podjętych uchwał V/27, VI/42, VII/52/2011

1. Objasnienia do uchwały Nr V/27/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.

Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 270 131,06 zł.

Źródła zwiększenia planu dochodów:

- pozostałe odsetki,
- wpływy z różnych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- pozostałe wydatki – unijne,
- pozostałe wydatki współfinansowanie.

Ponadto zostały zwiększone w ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 111 895,10 zł.

2. Objasnienia do uchwały Nr VI/42/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany polegały na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 667 217,15 zł, z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 127 194,00 (podatek od nieruchomości, dotacje na zadania zlecone),
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 35 431,00 zł (subwencja oświatowa),
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 758 980,15 zł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 42 317,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 6 972,60,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 709 534,95 zł,
- zmniejszono plan przedsięwzięć na rok 2011 o kwotę 2 907 986,54 zł w:

Poz. III.4 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz nakłady na rok 2011 o kwotę 1 994 151,54 zł (rozstrzygnięto przetarg na realizację tej inwestycji),

Poz. III.18 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłoczonoj w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach tj. na rok 2012 minus 1 899 355,91 zł na rok 2013 minus 200 000,00 zł, zaś na rok 2015 zwiększono plan zobowiązań o kwotę 2 099 355,91 zł,

Poz. III.20 - Zagospodarowanie terenu przy parku zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 33 000,00 zł,

Poz. III.26 - Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 50 000,00 zł,

Poz. III.31 - Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 68 488,13 zł, limit zobowiązań na rok 2011 zmniejszono o kwotę 1 116 835,00 zł zaś na rok 2012 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 199 355,91 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 - 2013:

Poz. III.32 - Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 800 000,00 zł z tego limit zobowiązań na rok 2011 - 100 000,00 zł, a na rok 2012 - 700 000,00 zł,

Poz. III.33 - Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 220 000,00 zł z tego limit zobowiązań na rok 2011 - 20 000,00 zł, a na rok 2013 - 200 000,00 zł.

3. Objaśnienia do uchwały Nr VII/52/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 209 054,00 zł (dotacje celowe na realizację zadań zleconych):

- zwiększono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 12 101,00 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 820,47, zaś rozchody zmniejszono również o tą kwotę.

Zmiany dokonano w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w wysokości 50% zaciągniętej na budowę kanalizacji na ul. Towarowej w Strumieniu.

- Zmniejszono plan przedsięwzięć o kwotę 89 179,53 zł w:

Poz. III.3. - Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 zmniejszono o kwotę 170 000,00 zł,

Poz. III.11. - Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Strumieniu zarówno łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł,

Poz. III.14. – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień zarówno łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 zmniejszono o kwotę 160 000,00 zł,

Poz. III.15. - Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Łuczkiwicza w Strumieniu łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 zwiększono o kwotę 100 820,47 zł,

Poz. III.16. - Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na rok 2011 zwiększono o kwotę 160 000,00 zł.

II. Objasnienia do podjętych zmian obecnej uchwały WPF

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 130.303,10 zł (dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych).
2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 090,69, zł (środki otrzymane w ramach Programów operacyjnych POKL).
3. Zmniejszono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 26 651,79 zł.
4. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 396 943,11 zł.
5. Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 19 600,00 zł.
6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć poprzez:
 - Poz. III.19 - Modernizacja Ratusza w Strumieniu zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 366 943,11 zł,
 - Poz. III.28 – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Termomodernizacja obiektu Szkoły w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Świątala