

## **Objaśnienia dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011 – 2023 za I półrocze 2011 r.**

W I półroczu 2011 r. dwukrotnie Rada Gminy wprowadzała zmiany, które wynikały z wprowadzenia nowych zadań jak i korekt wartości zadań już przyjętych. Zmiany, o których mowa stanowiły jak niżej:

- 1) wprowadzenie do planu realizowanych przedsięwzięć w 2011 roku nowego zadania pod nazwą **„Budowa kompleksu boisk sportowych” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”**, (boisko sportowe oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Ostrowicach- wartość zadania 1 384 830,00 zł,
- 2) zwiększenie planowanego zakresu w 2011 roku realizowanych inwestycji tj.:

- **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego-Etap I ”o kwotę 1 413 457,00 zł.**

Ze względu na konieczność wprowadzonych zmian w dokumentacji i związanych z tym uzgodnień wykonanie w 2010 roku było niższe w stosunku do planowanego. W związku z powyższym zachodziła konieczność przesunięcia części zadania na 2011 rok.

- **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego- Etap II ” zwiększenie zadania o kwotę 2 017 540,00 zł.**

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizacja zadania rozpoczęła się z opóźnieniem i wydatki w części planowane w 2010 roku będą w całości zrealizowane w 2011 roku.

- **Urządzenie 4 placów zabaw oraz remont 4 świetlic wiejskich w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, zwiększenie o 203 000,00 zł.**

Projekt został zrealizowany w 2010 r. natomiast finansowe wykonanie II Etapu tj. urządzenie 4 placów zabaw nastąpiło w 2011 roku.

Ponadto wprowadzono zmiany w przychodach budżetu gminy w związku ze zmianą terminu i wielkością kwot pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Szczecinie.

Nadmienia się że na etapie planowania budżetu na 2011 rok ujęto kwotę pożyczek łącznie 2 300 000 zł z terminem zaciągnięcia w :

- 2010 roku – 1 250 000 zł,
- 2011 roku – 1 050 000 zł.

Pożyczki w wyszczególnionych kwotach nie zostały zaciągnięte. W związku z powyższym do przychodów budżetu w 2011 roku wprowadzono kwotę 1 960 000 zł. Zmniejszenie wielkości wcześniej planowanych pożyczek wynikało ze zrealizowanej i rozliczonej części zadania inwestycyjnego( w I Etapie) i zmniejszenia wartości zadania (II Etapu) po przetargu.

Również w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian, które wynikły z wprowadzenia do planu realizowanych przedsięwzięć w 2011 roku zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego - Etap III” w zakresie wydatków dotyczących częściowego rozliczenia prac projektowych w kwocie 150 000 zł oraz z przesunięcia na 2012 rok części planowanych do poniesienia nakładów finansowych w 2011 roku w kwocie 3 000 000 zł dotyczących realizacji zadania pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego - Etap II”. Powyższa zmiana wynika ze szczegółowej analizy harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz z wydłużającej się w czasie weryfikacji procedur przetargowych przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2011 r. natomiast rozliczenie finansowe części zadania nastąpi już w 2012 r.