

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2028.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków w łącznej kwocie 3 751 575,29 zł

w tym:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 60 920,29 zł,
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 130 037,00 zł,
- dodatkowych dochodów bieżących – 369 495,00 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – 93 523,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 097 600,00 zł.

Ponadto dokonano korekty budżetu w łącznej kwocie 5 722 636,61 zł po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Korekta o której mowa wynika ze zmniejszonego zakresu bądź nie realizacji niżej wyszczególnionych przedsięwzięć:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 032 636,61 zł

- 1.1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Ostrowice Etap IV budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Jutrosin, Kolno, Płocie, Donatowo, Szczytniki, Szczycienko, Grzybno, Węglin, Smóldzęcino, Tęczyn, Drzeńsko, Śródlesie, Kania Górka, Kiełpin, Przystanek, Grabinek, Ostrowice, Siecino, Jelenino, Gronowo, Cieminko.

Łączna kwota zmniejszenia planu stanowi 1 300 000,00 zł

w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 585 000,00 zł
- udział prywatnego inwestora - 715 000,00 zł

Aktualnie po przeprowadzonym przetargu, weryfikowana jest liczba osób zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia. W związku z wysokimi kosztami realizacji przedsięwzięcia najprawdopodobniej liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza od wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 50 gospodarstw.

W takim przypadku konieczne będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualna realizacja zadania już w roku 2014 według innej formuły.

1.2. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - Etap III

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przytoń wraz z przesyłem do m. Dołgie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dołgie wraz z przesyłem do m. Borne
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borne wraz z przesyłem do m. Ostrowice
- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Ostrowice, Siecino, Gronowo, Dołgie, Grzybno, Karpno, Chlebowo, Płocie, Donatowo, Borne, Jelenino, Szczycienko, Nowe Worowo, kolonia Nowe Worowo, Jutrosin.

Łączna kwota zmniejszenia planu stanowi 2 685 000,00 zł w tym:

- środki pomocowe z Funduszu Spójności – 1 785 000,00 zł
- udział prywatnego inwestora 900 000,00 zł

Korekty dokonuje się ze względu na to, że jedyną możliwością pozyskania środków finansowych jest Fundusz Spójności, którego warunkiem koniecznym jest lokalizacja inwestycji w granicach aglomeracji powyżej 10 tys RLM i w świetle powyższego realizacja inwestycji i zapewnienie finansowania będzie możliwe dopiero po złożeniu wniosku o zmianę aglomeracji przez gminę Złocieniec.

Negocjacje i prace przygotowawcze są w toku. Również termin składania wniosków o pomoc z Funduszu Spójności został określony do końca 2013 r.

1.3. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego Etap I – 1 047 636,61 zł

Korekty dokonuje się ze względu na brak wpływu środków .

2. Dział 600 – Transport i łączność

Modernizacja ścieżki rowerowej Połczyn – Zdrój - Złoceniec w granicach administracyjnych gm. Ostrowice na długości 4216 mb.

Łączna kwota zmniejszenia planu stanowi 360 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. Natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w 2014 roku jak również refundacja z środków pomocowych.

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

3.1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo – 100 000,00 zł

W miesiącu grudniu 2013 r. została podpisana już umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni w miejscowościach Bolegorzyn 110 000,00 zł.

W miesiącu październiku /22.10.2013r./ została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2014 r.

4. Dział 926 – Kultura fizyczna

4.1. Wiejskie centrum rekreacji w Bolegorzynie , w tym zagospodarowanie kąpieliska wiejskiego – 45 000,00 zł

4.2. Budowa placów zabaw , ogródków jordańskich w m. Borne, Cieminko, Gronowo, Przytoń, Smóldzęcino – 75 000,00 zł

Ze względu na brak możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz odstąpiono od realizacji w/w wyszczególnionych zadań 2013 r.

W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków pomocowych z zewnątrz zadania zostaną ponownie wprowadzone do budżetu.

Dokonano także korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2013 roku w tym:

- zwiększając przychody o kwotę 250 000,00 zł w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Worowo” realizowanego przy udziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013.

- zmniejszając kwotę rozchodu do wysokości 4 177 117,19 zł w tym:

- spłaty kredytów 668 571,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3 508 546,19 zł

Zwiększono ogólną kwotę długu, ponieważ bazując na wskazaniach Regionalnej Izby Obrachunkowej z uzasadnień do uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uwzględniono w długu prognozowane na koniec 2013 r. zobowiązania krótkoterminowe, które zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozterminowane i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego powinny być zaliczane do długu publicznego zgodnie z rozporządzeniem.