

## Objaśnienia

**do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2041.**

Stosownie do zapisów art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć roku 2011 nowych zadań, zwiększenie lub zmniejszenie środków na zadania istniejące w budżecie:

a) „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w SP Nętno – zwiększenie planu o **15.000,- zł**,

b) „Zagospodarowanie terenu nad jez. OKRA przy ul. Jeziornej – zmniejszenie o **15.000,- zł**,

c) przeniesienia środków w ramach realizowanego projektu: Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Makleburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom.”,

- przenosi się nadwyżkę środków z paragrafu inwestycyjnego (6057) w kwocie **219.945,- zł** celem realizacji, w ramach projektu, organizacji wystawy, oraz

- część środków przeznaczona się na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem w kwocie **41.220,- zł**,

- na zakup wyposażenia trwałego obiektu dworca (komputery i gablota mocowana w gruncie)

– przenosi się **17.564,- zł**,

- na wykonanie sieci komputerowej z zasilaniem w budynku dworca kolejowego wprowadza się **52.000,- zł**,

d) tworzy się nowe przedsięwzięcie – zakup urządzenia do czyszczenia wykładziny w sali gimnastycznej w Mielenku Dr. – **7.000,- zł**,

e) wprowadza się do realizacji w latach 2011-2012 nowy projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/ poddziałanie 9.1.2 Priorytetu IX POKL” - w tym na:

- rok 2011 – **24.434,- zł** (z tego zadania inwestycyjne na kwotę **12.300,- zł**)
- rok 2012 – **257.476,- zł**.

2. Do wykazu przedsięwzięć roku 2012 wprowadza się nowe zadania:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo” – **40.000,- zł**.

**Uzasadnienie:** Aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z Drawska Pom. do m. Jankowo. Dokumentacja na kanalizację sanitarną przewiduje tylko przejęcie istniejącej kanalizacji w Jankowie. Brakuje dokumentacji na pozostałą część miejscowości łącznie ze spichlerzem, który jest własnością gminy. Celowym jest więc wykonanie dokumentacji sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Jankowie, aby cała miejscowość była skanalizowana.

b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. – Suliszewo” – **80.000,- zł**.

**Uzasadnienie:** wnioskowana kwota niezbędna jest do wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. – Suliszewo. Ponieważ m. Suliszewo leży w obrębie aglomeracji Drawsko Pom. maksymalnie do roku 2015 należy odprowadzić ścieki do oczyszczalni w Drawsku Pom. O ile do tego czasu zadanie to nie zostanie wykonane, gmina będzie obciążana znacznymi karami. Dlatego też celowym jest rozpoczęcie procedury budowy kanalizacji i zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w podanej wysokości.

c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. – Mielanko Dr. – Oleszno” – **80.000,- zł.**

**Uzasadnienie:** Wnioskowana kwota niezbędna jest do wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - -Mielenko Dr. – Oleszno. Ponieważ miejscowości Mielenko Dr., jak również Oleszno znajdują się w obrębie aglomeracji, maksymalnie do roku 2015 należy odprowadzić ścieki do oczyszczalni w Drawsku Pom. O ile do tego czasu zadanie to nie zostanie wykonane, gmina będzie obciążona znacznymi karami. Dlatego też celowym jest rozpoczęcie procedury budowy kanalizacji i zabezpieczenie środków finansowych we wnioskowanej wysokości.

d) „Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem” – **3.500.000,- zł**, z czego 30% można uzyskać z budżetu państwa w ramach NPPDL – „Schetynówki”.

**Uzasadnienie:** Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie budowy dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę ww. ulic i chce wystąpić o dofinansowanie realizacji inwestycji właśnie z tego programu. Żeby spełnić wymogi uczestnictwa w programie, w WPF muszą być zarezerwowane środki finansowe na realizację zadania. Zadanie będzie wspólnie realizowane z Powiatem Drawskim.

e) „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy drawsko Pomorskie” – **30.000,- zł** (wydatek bieżący),

**Uzasadnienie:** stosownie do zapisów znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne (art.19 ust. 2) aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata. Termin wykonania aktualizacji założeń wyznaczono nie później niż dwa lata od daty wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 10 marca 2012 r. W naszej gminie ostatnia aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miała miejsce w roku 2000.

f) zmniejsza się środki w roku 2012 w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki i Zbrojewo w kwocie **200.000,- zł** i przenosi na realizację przedsięwzięć wskazanych w pkt 2 lit. a, b, c.

3. Wprowadza się poręczenie dla Celowego Związku w łącznej kwocie **3.375.500,- zł** na lata

- 2014 – 179.000,- zł,
- 2015 – 179.000,- zł,
- 2016 – 603.500,- zł,
- 2017 – 603.500,- zł,
- 2018 – 603.500,- zł,
- 2019 – 603.500,- zł,
- 2020 – 603.500,- zł.