**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska na lata 2012-2022 – (zmiana uchwały)**

1. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację następujących przedsięwzięć:

1. Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 przewiduje się

1. dokończenie zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek – Gołyń – Antoninów , oczyszczalni ścieków Galinki wraz z Siecia kanalizacyjną oraz uzbrojenie terenów przemysłowych na ul. Plantowej w wodociąg i kanalizację .” Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2010 roku ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców i doprowadzenie wody o odpowiedniej jakości do wymienionych miejscowości. Po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie II etapu uzbrojenia terenów przemysłowych na ul. Plantowej uległa zmianie wartość całego zadania i wynosi 2 877 778,00 zł . W 2012 roku przewiduje się nakłady w wysokości 1 040 000,00 zł . Kwota ta będzie finansowana z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wys. 626 000,00- zł oraz ze środków budżetowych gminy w wys. 414 000,00,- zł. Pozycja uwzględniona w wydatkach majątkowych budżetu na rok 2012.

1. Budowę traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej

Rawskiej. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej

inwestycji ze środków PROW w wys. 457 317,00 zł . inwestycja realizowana jest

od roku 2010 gdy opracowano projekt techniczny. W roku 2011 –projekt został

zweryfikowany odnośnie wydzielenia I etapu. Na lata 2012-2013 przewiduje się

wydatkowanie środków w wys. 1 373 849,00 łącznie z kosztami inspektora

nadzoru .Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 463 383,00 zł. Planowana

wartość nakładów w roku 2012 stanowi kwotę – 514 000,00, w roku 2013 –

859 849,00 zł. Przewiduje się sfinansowanie inwestycji ze środków BGK na

Wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW. Inwestycja zgodna z

zapisami budżetu .

1. Z zakresu projektów pozostałych – nie wprowadzono żadnych zmian , nadal

planuje się następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa wodociągu w miejscowościach Żurawka - Żurawia-Biała Rawska ul. Jana Pawła II .Planowana wartość nakładów wynosi 800 000,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana etapami. Na rok 2012 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację I etapu tej inwestycji za kwotę 450 000,00 finansowaną ze środków budżetowych gminy. W roku 2013 przewiduje się kontynuację zadania o wartości 350 000,00 zł.
2. Budowa wodociągu w miejscowości Białogórne – inwestycja realizowana od roku 2010 w którym wydatkowano środki na realizację I etapu tej inwestycji w wys. 148 017,00 zł. Na rok 2012 planuje się zrealizować dalszy ciąg tej inwestycji za sumę 300 000,00 zł . W latach następnych przewiduje się odpowiednio kwoty 50 000,00 zł , 300 000,00 zł i 341 983,00 zł . Ogólna wartość tej inwestycji wyniesie 1 140 000,00 zł

Zakłada się ,że w latach następnych dalsze etapy inwestycji związanych z wodociągowaniem wsi będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WODNEJ W Łodzi.

Łączne wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2012 roku wynoszą 2 304 000,00, w 2013 roku –1 259 849,00 zł, w roku 2014 – 300 000,00 zł i w 2015 roku – 341 983,00 zł

III. Z zakresu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki uwzględniono następujące umowy

1.na konserwację oświetlenia ulicznego ,

2. serwis oprogramowania komputerowego,

3.zakup usług pocztowych,

4.zakup usług telefonicznych,

5.zapewnienie ogrzewania budynków,

6.zakup energii,

7.zakup usług monitoringu.

8.dowóz uczniów do szkół

Łączne wydatki bieżące związane z realizacją powyższych umów wynoszą w roku 2012- 1 695 700,00 zł, w roku 2013 – 1 790 400,00 zł ,w roku 2014 – 1 894 100,00 zł i w roku 2015 -1 966 800,00 zł.

Biała Rawska, dnia 12 kwietnia 2012 r.