

**Uchwała Nr IV/13/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich**

z dnia 29 grudnia 2010 r..

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2011–2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2011–2014 (*zwaną dalej WPF*) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. do Uchwały
2. Objaśnienia wartości wymienionych w art. 226 pkt.1- 6 ustawy o finansach publicznych, a przyjętych do WPF, o której mowa w ust.1, zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Farion
Bogusław Farion

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2011 - 2014

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2022

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Prognoza na lata																
	31.12.2009 r.				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.			2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
I. Ogółem dochody, w tym:	70 712 453	72 526 811	71 070 473	71 759 000	78 476 000,00	74 700 000,00	75 950 000,00	75 900 000,00	76 180 000	77 530 000	78 850 000	80 420 000	81 800 000	83 450 000	85 400 000	87 400 000					
% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	98,0	101,0	109,4	95,2	100,5	101,1	100,4	101,8	101,7	102,0	101,7	102,0	102,3	102,3					
dochody bieżące	67 480 994	68 027 276	66 171 646	66 859 000	68 146 326,08	68 308 000,00	70 050 000,00	71 300 000,00	73 100 000	75 000 000	76 850 000	78 800 000	80 800 000	82 850 000	84 900 000	87 000 000					
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	96,4	101,8	101,0	101,9	101,0	101,8	101,6	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5					
2. dochody majątkowe, w tym:	3 231 459	7 499 535	4 898 827	4 900 000	10 329 573,92	4 900 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	500 000	500 000	400 000					
% wzrostu do roku poprzedniego	100,0	232,1	65,3	100,0	210,8	57,1	84,7	32,0	67,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	63,3	80,0					
3. - dochody ze sprzedaży majątku	2 395 226	3 484 314	2 515 000	2 400 000	2 514 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	2 480 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	500 000	500 000	500 000	300 000					
III. Ogółem przychody, w tym:	17 189 427	17 581 127	21 386 307	21 026 307	21 408 000,00	6 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. kredyty i pożyczki	1 164 000	887 500	7 500 000	7 140 000	10 000 000,00	8 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. wolne środki	15 914 894	16 693 627	13 886 307	13 886 307	13 403 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9. spłata pożyczek udzielonych	110 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Ogółem wydatki, w tym:	70 811 189	75 989 033	91 456 780	80 740 307	90 599 000,00	79 000 000,00	72 200 000,00	73 306 000,00	73 800 000	75 150 000	76 470 000	78 040 000	79 420 000	81 070 000	84 562 000	86 450 550					
10. wydatki bieżące, w tym:	63 390 963	61 094 907	67 627 237	63 600 000	68 466 020,64	66 500 000,00	65 000 000,00	70 700 000,00	71 050 000	72 300 000	73 620 000	75 000 000	76 400 000	77 850 000	79 300 000	80 800 000					
% wzrostu do roku poprzedniego	116,0	96,4	110,7	94,0	101,2	100,1	100,7	101,4	101,5	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9					
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 316 679	31 757 481	35 442 353	35 442 353	37 651 646,00	38 911 000,00	39 257 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00	40 317 000,00					
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	108,3	111,6	111,6	106,2	101,4	102,8	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7					
w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst	4 874 635	4 513 350	5 838 760	5 838 760	5 926 310,00	6 100 000,00	6 338 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00	6 561 000,00					
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	92,6	129,4	129,4	101,5	101,5	102,8	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6					
wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem	1 387 400	1 009 100	1 271 050	1 271 050	1 376 000,00	1 407 000,00	1 442 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00					
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	72,7	126,0	126,0	106,3	106,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5					
wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	X	X	X	X	568 063,64	568 063,64	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X					
10d w tym: potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10e - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10f - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	7 344	30 310	152 000	70 000	323 155,76	646 000,00	650 000,00	570 000,00	385 000	270 000	180 000	110 000	75 000	19 000	31 500	28 000					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion

Wyszczególnienie	Prognoza na lata															
	Wykonanie		Plan po zmianach		Przewidywane wykonanie											
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10g - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10e do 10g)	x	x	x	x	29 159 957,00	27 577 634,76	27 671 000,00	27 635 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11 wydatki majątkowe, w tym:	7 420 226	14 824 126	23 829 542	17 140 307	30 237 979,46	19 506 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	2 750 000	2 850 000	2 850 000	3 040 000	3 020 000	3 220 000	5 262 000	5 650 550
11a wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	18 836 276,56	10 677 949,44	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
11b wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia																
IV. Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	7 032 597	1 000 000	640 000	1 183 000,00	2 300 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	838 000	949 450
12 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	232 597	1 000 000	640 000	1 183 000,00	2 300 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	838 000	949 450
13 wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 pozostałe rozchody	7 627 595	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.-III.10)	4 090 031	3 932 369	-1 455 591	3 259 000	-313 694,46	300 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00	2 050 000	2 700 000	3 230 000	3 800 000	4 400 000	5 000 000	5 600 000	6 200 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.-III.10)	106,5	106,4	97,8	105,1	96,54	100,4	101,5	101,9	102,9	103,7	104,4	105,1	105,8	106,4	107,1	107,7
ROZDZIAŁ																
BUDŻET																
Va WYNIK BUDŻETU	-98 736	-3 462 222	-20 386 307	-8 981 307	-20 222 000,00	-4 500 000,00	-2 850 000,00	-2 600 000,00	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-838 000	-949 450
Vla Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	98 736	3 462 222	20 386 307	8 981 307	20 222 000,00	4 500 000,00	-2 850 000,00	-2 600 000,00	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-2 380 000	-838 000	-949 450
na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z pożyczek i kredytów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z wolnych środków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnie spłaty kwot poręczek oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.)(1+12+13+15+16), w tym:	405 008	262 907	1 152 000	710 000	1 506 155,70	2 940 000,00	3 840 000,00	3 170 000,00	2 765 000	2 650 000	2 560 000	2 490 000	2 455 000	2 399 000	869 000	977 450
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	0,4	1,6	1,0	1,9	3,9	4,7	4,2	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	1,0	1,1
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,6	0,4	1,6	1,0	1,9	3,9	4,7	4,2	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	1,0	1,1
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,01	8 400 450,01	8 400 450,01	17 217 460,01	23 517 450,01	18 667 460,01	18 067 450,01	13 667 450,01	11 307 450,01	8 927 450,01	6 547 450,01	4 167 450,01	1 767 450,01	949 450,01	0

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Prognoza na lata												
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.			2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	15. zobowiązania wymagalne	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,8	11,7	21,9	26,8	24,9	21,2	18,0	14,6	11,3	8,1	5,1	2,1	1,1	0,0	0,0
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	1,8	2,6	11,8	11,7	21,9	26,8	24,9	21,2	18,0	14,6	11,3	8,1	5,1	2,1	1,1	0,0	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 podano faktyczny dług istniejący ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnym dług potencjalny.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Farion
 Bogusław Farion

OBJAŚNIENIA

do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2011–2014 w zakresie przyjętych w niej kwot (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226, ust. 7 ustawy o finansach publicznych do przyjętych kwot w WPF (załącznik Nr 1):

1. Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w wierszu 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2011 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1a stanowiącym element uchwały budżetowej. Kwota 68.146.326,08zł – przyjęta do budżetu roku 2011 obejmuje - dochody na zadania zlecone - 6.473.897zł. Pozostałe dochody stanowią dochody własne gminy. Do najważniejszych z nich należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 20.857.521zł, w tym oświatowa - 18.745.056zł. Drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł - to 18.775.848zł, z czego 13.960.000zł od podatku od nieruchomości. Pozostałe 4.815.848zł przypada na: podatek rolny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata targowa, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłata produktowa i eksploatacyjna, a także odsetki od nieterminowych wpłat. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym i prawnym - w łącznej kwocie 14.537.864zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, jednostek budżetowych – planowane na łączną kwotę 2.767.016zł. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w wysokości 1.204.000zł. W roku 2011 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadania z zakresu oświaty i ochrony środowiska – na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 874.185,44zł. Nowym elementem dochodów bieżących są kary i grzywny za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 560.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 523.294zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów czy wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawkach i analizie planów i wykonań z lat poprzednich z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys czy koniunktura wzrostu). Dotacje i środki zewnętrzne, ujmowane zgodnie z decyzjami jednostki dotującej o ich przyznaniu lub zgodnie z zawartymi umowami, albo w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie. Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich wzrosty na lata 2012, 2013, 2014 kolejno na poziomie 101% - 101,9%. Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu.



2. Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje i środki unijne). Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej i jest to jej elementem. Przyjęta kwota 10.329.673,92zł jest kwota istotnie odbiegającą od kwot ujętych w tym wierszu zarówno z lat poprzednich jak i po. W budżecie roku 2011 kumulują się realizacje takich zadań jak: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, Budowa drogi łączącej Bursztynową z Mickiewicza, Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji odpadów z dofinansowaniem łącznym - 7.173.273,92zł. Ponadto z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg ujęto dofinansowanie na Przebudowę ul. Bursztynowej w kwocie 641.900zł. Pozostała kwotę dochodów majątkowych stanowią prognozy kwot ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz kwot z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z informacji przedstawionych przez GZMK zakładana jest sprzedaż 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 3 lokali mieszkalnych w przetargach, 11 działek pod zabudowę mieszkaniową, 3 działek pod zabudowę usługową oraz 4 nieruchomości zabudowane na cele usługowe jak też jedną nieruchomość na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 2.500.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Kalinowicach, Dziewkowicach. Z analizy lat poprzednich wynika, że to źródło dochodów w ostatnich 3 latach, był nieznacznie wyższy - to efekt wzrostu cen rynkowych, potrzeb pewniejszej lokaty kapitału, malejącej oferty atrakcyjnych terenów na terenie miasta. Niemniej prognozy wskazują utrzymanie tego poziomu przez kolejne lata 2012 i 2013 oraz 2014 przy ostrożnej prognozie zbycia 2 terenów będących w zasobach gminnych pod zabudowę usługowo-mieszkalną w Strzelcach Opolskich, oraz 30 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 28 działek pod zabudowę mieszkaniową w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Roźniątowie, Grodzisku, Błotnicy Strzeleckiej oraz 5 nieruchomości zabudowanych na cele usługowe wyszafowane w łącznej wartości 4,5mln; 4,8mln; 4,1mln. W dalszych latach prognozowany jest spadek dochodów wobec malejących zasobów do zbycia.

3. Prognozowanych wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2011 rok - 68.460.020,54zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (GZOiW), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie 6.473.897zł, która wynika z decyzji Wojewody Opolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przede wszystkim na pomoc społeczną. Największe wydatki ponosi GZOiW - 32.856.848,84zł, następnie UM - 23.855.495,70zł, OPS - 11.029.986zł, ŚDS - 737.690zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczają środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, kosztów funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu itd. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 37.651.845zł, w tym w oświacie 26.370.290zł, urząd - 7.659.039zł, OPS i SDS - 2.590.616zł, GZMK - 1.031.900zł. Mimo, iż nie założono regulacji plac - nastąpił znaczący wzrost do planu roku poprzedniego z uwagi na zagwarantowany 7% procentowy wzrost płac dla sfery oświatowej. Skutek łączny w/w regulacji to ponad 2 mln zł. Plan zabezpiecza wszystkie etaty, a wykonanie roczne jest poniżej planu. Prognozując wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, zakładając wzrost na poziomie poniżej inflacji co w łącznym efekcie dało wskaźniki 106,2; 101,4%, 102,8%, 102,7%.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego - Burmistrza wraz z aparatem wykonawczym jakim jest urząd, ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 w załączniku uchwały dotyczącym wydatków, a pomniejszonych o remonty nie mające charakteru konserwacji bieżącej i o fundusz świadczeń pracowniczych (stanowiących około 30% tych wydatków). Założono dla tej pozycji wzrost w kolejnych latach WPF na poziomie inflacji.

W projekcie nie założono spłat gwarancji i poręczeń - bo umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami na spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu BRE banku (dla 7 mln) a od roku 2013 odsetki powiększone o potencjalne odsetki wyszacowano od planowanego kredytu w roku 2012 w kwocie 6,6 mln z terminem spłaty 10 lat.

4. Prognozowane wydatki majątkowe - prezentowane w wierszu 11 WPF - w roku 2011 - przyjęto w kwocie 30.237.979,46zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej. Przyjęty poziom jest istotnie wyższy od lat poprzednich. Taki wzrost to skutek realizacji trzech zadań (w/w) z dofinansowaniem unijnym oraz zabezpieczenia kwoty 4.150.000zł na podwyższenie udziałów w spółce SWIK sp. z o.o. w związku z realizacją zadania ujętego w przedsięwzięciach. W kolejnych latach WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć, a w roku 2013 i 2014 w granicach możliwości finansowych budżetu. Podkreślić należy, że w przededniu wyboru nowej rady i władz gminy ostrożność nakazuje przyjęcie rozpoczętych lub koniecznych zadań inwestycyjnych.

5. Prognozowany wynik budżetu - kwoty przyjęte w WPF w wierszu Va - stanowi matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy tak wysokim poziomie inwestycji w roku 2011 - daje efekt wysokiego deficytu -20.222.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z wolnych środków oraz zaplanowanego kredytu. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

6. Prognozowane przychody - ujęte w wierszu II WPF, to przede wszystkim kredyty lub pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu w roku 2011 i 2012 a w kolejnych - począwszy od 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Przyjęta kwota wolnych środków jest wyszacowaną jako prawdopodobna realizacja dochodu budżetu 2010 i nie wykonania części planu wydatków, szczególnie w obszarze zadań inwestycyjnych - których realizacja przesuwana się na rok 2011.

7. Prognozowane rozchody - ujęte w wierszu IV WPF kwoty ujmują spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytu zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Od roku 2013 są powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego w 2012 kredytu.

8. Prognozowana kwota długu - ujęte w wierszu XI - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty, pomniejszone o spłacone raty. Dofinansowanie otrzymane na zadania inwestycyjne, to szansa poprawy jakości życia społeczności gminnej w różnych sferach: komunalnej, edukacyjnej, zdrowotnej, których bez uzyskanego dofinansowania gmina nie podjęłaby się lub w bliżej nieokreślonym czasie, gdyż rząd stałych dochodów nie daje takich możliwości. Niski wskaźnik zadłużenia pozwala sięgnąć po kolejny kredyt. Maksymalne zadłużenie przypada na rok 2012 i wynosi 28,8% - przy limicie 60% dochodów, liczonego wg art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005r, również relacje z art. 243 obowiązującej ustawy są korzystne dla takiej prognozy. Również limit spłat nie obciąża wskaźnika obsługi długu i najwyższą wartość osiąga w roku 2013- w wysokości 4,7% przy limicie 15% dochodów liczonego wg art. 169 ufp z 2005r.

Załączona WPF została wpisana w prezentowaną prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych kredytów pożyczek bądź planowanych, do roku 2022 roku. Zgodnie z wymogami art.229 u.f.p. przyjęte kwoty w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w budżecie roku 2011 oraz z kwotą długu.

Przy konstruowaniu WPF wykorzystano materiał przygotowany przez ministerstwo finansów "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst " oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa.

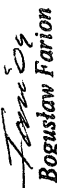
PRZEWODNICZĄCY RADY
Farion
Bogusław Farion

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w latach)				Limit zobowiązań		
		Do		Rozdz.		Dział	Rozdz.			2011	2012		2013		2014	
		3	4	5	6						9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
PRZEDSIĘWZIECIA OGÓLEM (wydatki bieżące + majątkowe)																
WYDATKI BIEŻĄCE:																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
I. Program integracji i aktywizacji zawodowej skierowany do społeczności lokalnej -																
I.1 Projekt "Mogę spokojnie wrócić do pracy" - w ramach PO Kapitał Ludzki(1.3.2) cel: <i>umożliwienie powrotu matkom do pracy poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi</i>		2010	2012	801	80104	1 607 735,68	482 607,60	727 462,84	397 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Program interakcji międzynarodowej w ramach działań realizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej																
II.1 Projekt "Taniec i muzyka burzą mury" - ("Break the Walls via folk Dance and folk music") w ramach programu Comenius cel: <i>międzynarodowe kontakty młodzieżowe - integracja poprzez wzajemne poznawanie tradycji i kultury</i>		2010	2012	801	80110	80 000,00	35 850,00	22 800,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																
I. Zadanie - Przygotowanie terenów rozwojowych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, tj. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługi, przemysłu, komunikację i infrastrukturę techniczną																
I.1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:		2010	2012	x	x	241 000,00	0,00	177 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.1 wsi Kallinowice		2011	2012	710	71004	241 000,00	0,00	177 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00		
I.1.2 wsi Kadłub		2011	2012	710	71004	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
I.1.3 wsi Brzezina		2011	2012	710	71004	85 000,00	0,00	63 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00		
I.1.4 Obszar obejmujący "miasteczko ruchu" w Strzelcach Opolskich		2011	2012	710	71004	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
x																
0,00																

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogusław Farion



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:										41 930 708,00	10 666 480,00	18 836 278,56	10 077 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159 751,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)										41 930 708,00	10 666 480,00	18 836 278,56	10 077 949,44	0,00	0,00	0,00	19 159 751,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)										23 021 708,00	4 204 480,00	14 666 278,56	4 150 949,44	0,00	0,00	0,00	9 062 751,00	
I. Program budownictwa infrastruktury kultury i sportu										16 341 708,00	3 903 140,00	11 492 632,00	945 936,00	0,00	0,00	0,00	2 684 091,00	
I.1 Zadanie Budowa Centrum Rekreacji Wodnej Sportu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego- etap I cel: podniesienie standardu infrastruktury sportowej, poprawa dostępu mieszkańców do wody dobrej										926	3 903 140,00	11 492 632,00	945 936,00	0,00	0,00	0,00	2 684 091,00	
URZĄD MIEJSKI										92601								
II. Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Strzelce Opolskie										x	301 340,00	3 173 646,56	3 205 013,44	0,00	0,00	0,00	6 378 660,00	
II.1 Zadanie Budowy Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów w Gminie Strzelce Opolskie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego cel: minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, odzyskanie, zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymogami prawa										900	301 340,00	3 173 646,56	3 205 013,44	0,00	0,00	0,00	6 378 660,00	
URZĄD MIEJSKI										900002								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										18 909 000,00	6 462 000,00	4 170 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 000,00	
III. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie										18 909 000,00	6 462 000,00	4 170 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 000,00	
III.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK sp. z o.o." dofinansowanego w ramach środków ego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko cel: zabezpieczenie potrzeb miasta w zakresie zaoptimalizowania w wodę podłączenia budynków do kanalizacji i odpróżniania ścieków										900	6 462 000,00	4 170 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	10 097 000,00	
URZĄD MIEJSKI oraz SWIK sp.z o.o.										900001								
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Oś
 Bogusław Farion