

B U R M I S T R Z S T R Z E L E C O P O L S K I C H

P R O J E K T B U D Ż E T U

G M I N Y
S T R Z E L C E O P O L S K I E

N A 2 0 1 2 R O K

1 4 L I S T O P A D A 2 0 1 1 R O K U

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2012**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2012 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Miejskiej Nr L/403/10 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zwanej dalej uchwałą proceduralną). Niniejsza informacja zawiera uzasadnienie przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w /w uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 07.10.2010r. Nr ST3-4820/17/2011 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustaw budżetowej na 2012r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Opolskiego (pismo z dnia 25.10.2011r. Nr FB. I/EG-3010.7.11.LK) o planowanych na 2012 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2012, skonstruowany według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	79 473 000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	71 592 857,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	6 248 015,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	7 880 143,00zł

Wydatki ogółem w kwocie	86 523 000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	73 801 310,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	39 051 874,00zł
- w tym na wynagrodzenia w projektach	292 211,00zł
- dotacje udzielane przez gminę	4 025 900,00zł
- wydatki na obsługę długu	832 433,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	6 248 015,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	12 721 690,00zł
Przychody ogółem w kwocie	9 350 000,00zł
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	5 350 000,00zł
- z tytułu wolnych środków	4 000 000,00zł
Rozchody ogółem w kwocie	2 300 000,00zł
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	2 300.000,00zł
(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)	planowany deficyt
w kwocie :	7 050 000,00zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowany kredyt i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty : 5 350 000zł oraz wolne środki (*wolne środki na rachunku bieżącym gminy z budżetów lat ubiegłych*) 1 700 000zł z kwoty prognozowanej,

W projekcie budżetu na rok 2012 ujęto również:

- plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na „Żywnienie w przedszkolach” i Żywnienie w stołówkach szkolnych”
- plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych nimi,

oraz

- plan kwot dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych,
- plan wydatków dla jednostek pomocniczych (sołectw),
- planowane kwoty rezerwy ogólnej i celowych,
- plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA i GPPPN,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- limit na poręczenia i gwarancje udzielane przez gminę,
- upoważnienia dla Burmistrza.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

Ustalone plany rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowią prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunkach nie odbiegają w sposób istotny od kwot przyjętych do projektów lat poprzednich - (łączna kwota dochodów i łączna wydatków poprzednich lat: 2008r. - 542.700zł, 2009r. - 640.400zł, 2010r. - 710.000zł, 2011r. - 750.900zł) - na 2012r. wynosi 837 000zł.

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w kolejnych latach 2008-2011r. wynosiła 2.062.400zł, 2.850.565zł, 3.126.810zł, 3.703.931zł. W roku 2012 wzrasta między innymi o kwotę dotacji dla nowo utworzonego zakładu budżetowego CRWiS „Strzelec” przyjętą w wysokości 500tys.zł.

Na łączną kwotę 4 025 900,00zł przypadają: dotacja dla samorządu województwa opolskiego na wspólną realizację doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 33 tys. zł, na działania związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i propagowania aktywnego stylu życia mieszkańców w łącznej kwocie 809,5 tys. zł, oraz podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej 673,4tys. zł (w latach 2008- 2011 wynosiła 492.400zł, 551.500zł, 577.000zł, 657.700zł), oraz dla SOK-u 1 950 tys. zł (w latach 2008-2010 wynosiła ona – 1.490 tys. zł, 1.568

tys. zł, 1.748,3 tys. zł, 1.947,7 tys. zł). Wysokość planu dotacji dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK-u), jako samorządowej instytucji kultury utworzonej na mocy uchwały Rada Miejska Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007r, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania który realizuje gmina z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123z póź. zm.). Kwota przyjętej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku jest pochodną liczby uczniów tej placówki i wynika z regulacji przyjętych uchwałą Rady Miejskiej i założeń subwencji oświatowej na dany rok. Ponadto zaplanowano kwotę 40.000zł na dotację stanowiącą dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/104/07 z 30 października 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na w/w cele. W ramach zaplanowanej kwoty łącznej ujęto również środki w kwocie 20.000zł na ponadnormatywne służby dla Policji. W sferze sportu planowana dotacja została podwyższona z uwagi na awans klubów sportowych i konieczność zabezpieczenia wydatków na wynikające z tego awansu rozgrywki drużyn sportowych.

Nową pozycją wśród przyjętych dotacji, jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego zaplanowana wysokości 500 tys. zł. Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011r. Rada Miejska utworzyła samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum rekreacji wodnej i sportu „Strzelec” (w skrócie CRWiS „Strzelec”), którego zadaniem podstawowym jest otwarcie i poprowadzenie nowo oddawanej pływalni. Zgodnie z przyjętą formą realizacji tego zadania jednostka będzie odpłatnie wykonywała zadania, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych (w tym z otrzymanych dotacji).Samorządowy zakład budżetowy najczęściej otrzymuje dotację przedmiotową i taka została zaplanowana. Dotacja przedmiotowa odnosi się do realizacji konkretnych zadań dotowanego podmiotu, a stawki tej dotacji ustala organ stanowiący. W uchwale budżetowej określona jest jedynie kwota i zakres dotacji. Przyjęty w projekcie uchwały budżetowej plan przychodów i kosztów utworzonego zakładu określa na rok 2012 przychody i koszty na poziomie 2 mln. zł. W zakładzie znajdzie zatrudnienie ok. 23-25 osób, co wymaga zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń osobowych i bez-osobowych w wysokości 1,09mln zł. Pierwsze kilka miesięcy funkcjonowania obiektu pozwoli na dokładniejszą weryfikację przyjętych założeń finansowych, a istotnym elementem tej weryfikacji będzie również cena biletów i kształtowany przez nie popyt na świadczone usługi.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **1 409 000zł**, z czego 550.000zł - to rezerwa ogólna, a 859.000zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 170.000zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Pozostałą kwotę rezerwy celowej – 100.000zł przeznaczono na wydatki dla sołectw jako nagrody grantowe przyznane w ramach konkursu pn. „Kształtujemy naszą wieś” na realizację różnych celów zgłaszanych przez sołectwa, po komisyjnym rozstrzygnięciu projektów konkursowych oraz 100.000zł na projekty, które uzyskają dofinansowanie zewnętrzne, 310.000zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w oświacie oraz 179.000zł na wydatki oświatowe związane z rozpoczęciem przez 6-latkę nauki w szkołach podstawowych.

Na wydatki dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 193.080zł. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (*sołectw*) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z podziałem dokonany przez poszczególne sołectwa, co obrazuje załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej. Kwota jest utrzymana na poziomie lat poprzednich

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją i **mają one jedynie charakter wstępny** gdyż mogą ulec zmianie.

DOCHODY

Wielkości kwot dochodów przyjętych w przedkładanym projekcie budżetu w poszczególnych źródłach ich uzyskiwania obrazują załączniki Nr 1,1A,1B do projektu uchwały budżetowej sporządzone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Prognoza dochodów własnych została skalkulowana z uwzględnieniem: stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości i środków transportu na rok 2012 w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportu i podatku od nieruchomości. W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych przyjęte kwoty stanowią ostrożny szacunek wartości jakie gmina może uzyskać na rynku, a w przypadku pozostałych źródeł podstawą przyjętego planu jest realizacja poszczególnych źródeł za 2011 rok i za lata poprzednie.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego naliczono w oparciu o ogłoszoną ceną skupu żyta za okres III kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz cenę drewna stanowiących podstawę ustalania stawek na 2012rok, z uwzględnieniem obniżonej ceny żyta za kwintal do 65zł dla stawek podatku rolnego, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 10 listopada 2011r.

Subwencję z budżetu państwa: *oświatową, równoważącą, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* przyjęto zgodnie z przywołaną wyżej informacją Ministra Finansów. Jak już wcześniej wspomniano, są to informacje o charakterze wstępnym i mogą ulec zmianie – tym bardziej, że jak uczy doświadczenie zapowiedzi różniły się zawsze od decyzji ostatecznych.

Kolejnym tytułem dochodowym są dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (*karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych*). Przyjmując plan w powyższych tytułach za bazę przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2011.

Pozostałe dochody zostały oszacowane również na podstawie wykonania z lat poprzednich (*opłata targowa, opłata eksploatacyjna, kary i grzywny z ustawy o ochronie środowiska*) oraz na bazie zawartych umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego, udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Podstawą przyjęcia do budżetu kwoty ze sprzedaży majątku są wartości spodziewane za nieruchomości gminne przygotowane do zbycia, a wynikające ze sporządzonych operatów szacunkowych, lub ostrożnych szacunków kalkulowanych na podstawie oferowanych cen na rynku lokalnym, a także z prognozowanych wpływów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe. Zaplanowano odsetki od lokat w oparciu o harmonogram płatności realizowanych inwestycji. Kwoty ujętych dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych, a wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Spodziewane refundacje po stronie dochodów majątkowych (dotacje celowe, oraz refundacje ze środków unijnych) z zadania budowa CRWiS 1.962,4 tys. zł, zadania budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów 1.999,4tys. zł, zadania Przebudowa Zajazdu „Piast” 587,9tys zł, zadania Rewitalizacja parku miejskiego

179,3tys. zł., zdania Przebudowa ulic Orzeszkowej i Struga 130,4tys. zł. Po stronie bieżących dochodów zaplanowano dofinansowanie z projektów oświatowych 413,1tys zł i „Rowerem przez Gminę Strzelce Opolskie” 35,7tys zł. Przyjęte dochody stanowią prognozę, których wartości mogą ulegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

DOCHODY ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU (informacyjne 2011r.)		2012 rok KWOTA w złotych
Dochody własne:	(72.002.103)	73.224.985
<i>w tym:</i>		
podatkowe (opłaty), w tym:	(18.775.848)	20.338.500
<i>podatek od nieruchomości</i>		14.900.000
<i>podatek rolny</i>		1.100.000
<i>podatek leśny</i>		120.000
<i>podatek od środków transportowych</i>		600.000
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>		80.000
<i>podatek od spadków i darowizn</i>		100.000
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		800.000
<i>opłata skarbową</i>		660.000
<i>opłata targowa</i>		880.000
<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		680.000
<i>pozostałe podatkowe</i>		418.500
subwencja ogólna, w tym:	(20.857.521)	20.945.651
<i>oświatowa</i>		20.047.892
<i>równoważąca</i>		897.759
<i>wyrównawcza</i>		-
z majątku, w tym:	(5.267.516)	6.052.448
<i>ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa własności</i>		3.020.000
<i>z dzierżawy i najmu</i>		3.032.448
z udziału w podatku dochodowym, w tym:		16.625.394
<i>od osób fizycznych</i>	(14.037.864)	16.125.394
<i>od osób prawnych</i>		500.000
dotacje i dofinansowania na zadania własne		6.560.501
<i>(w tym unijne)</i>	(9.893.359,36)	
pozostałe dochody:		2.702.491
<i>z tego z odsetek od lokat</i>		300.641
<i>z opłat i kar w zakresie ochrony środowiska</i>		570.000,00

Dochody na zadania zlecone, w tym:	(6.473.897)	6.248.015
<i>z zakresu administracji publicznej</i>		254.433
<i>utrzymanie stałego rejestru wyborczego</i>		5.482
<i>z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego</i>		1.500
<i>Ochrony zdrowia i pomocy społecznej</i>		5.986.600
DOCHODY OGÓŁEM	(78.476.000)	79.473.000

WYDATKI Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>na zadania własne:</i>		
80.274.985	67.553.295	12.721.690
<i>z czego na :</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	37.987.641	--
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.025.900	--
<i>obsługę długu</i>	832.433	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
6.248.015	6.248.015	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	1.064.233	--
RAZEM: 86.523.000	73.801.310	12.721.690

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty bieżące w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, *zajmuje oświata – 34.863.887zł (47,7%), następnie pomoc społeczna i ochrona zdrowia 13.479.020zł (18,3%), administracja 8.807.750zł (11,9%), gospodarka mieszkaniowa i komunalna 6.423.510zł (8,7%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.212.440zł (4,4%), kultura fizyczna i sport – 1.856.500zł (2,5%), pozostała kwota 5.158.203 (7%) przypada na infrastrukturę drogową - 641.470zł, sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową 713.500zł oraz rolnictwo 83.400zł (plus 193.080 limit sołecki i granty 100.000zł), obsługa długu 832.433zł i rezerwy 1.209.000zł oraz wydatki remontowe 1.678.400zł. Udział w ogólnej kwocie wydatków zmienia się, gdy uwzględnimy zaplanowane nakłady inwestycyjne, szczególnie w takich działach, jak kultura fizyczna oraz gospodarka komunalna. Łączny wydatek na trzy strategiczne zadania: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (doposażenie) oraz Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów oraz współfinansowanie budowy infrastruktury kanalizacyjnej w sołectwach gminnych*

poprzez wniesienie udziałów do spółki gminnej, stanowi kwotę 9,3 milionów złotych – w sposób istotny determinuje rząd wydatków ogółem budżetu roku 2012.

Konstruując stronę wydatków w przedkładanym projekcie budżetu kierowano się analizą potrzeb dla realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Przy dokonywanej szczegółowej analizie każdej pozycji wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr 2, 2A, 2B do projektu budżetu kierowano się **optymalizacją kosztów**, a **regulacja funduszu wynagrodzeń pracowników przyjęta została na poziomie ogłoszonego wskaźnika wzrostu inflacji do ustawy budżetowej**, tj bez wzrostów w sferze administracji a jedynie obligatoryjne podwyżki w sferze oświatowej skutkujące **ponad 6% wzrostem kosztów bieżących do przewidywanego wykonania roku 2011**, Zauważalny jest wzrost wydatków na sferę pomocy społecznej spowodowany w znacznym stopniu nowymi zadaniami nałożonymi na gminę (piecza rodzinna, rodziny zastępcze) oraz rosnącymi kosztami świadczeń za osoby skierowane do DPS-ów, i zapewnienie osobom samotnym i starszym miejsca w mieszkaniach chronionych, przy równoczesnym zmniejszeniu kwot dotacji o 20% na zadania własne (art.128 ufp). Pozostałe wzrosty wydatków bieżących wynikają przede wszystkim z zakładanych wzrostów cen podstawowych nośników energii oraz założonego wzrostu cen usług niezbędnych do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem gminy – utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej, utrzymaniem obiektów urzędu i pozostałych jednostek gminnych.

Porównując udział wydatków sztywnych do wydatków na remonty i zadania o charakterze inwestycyjnym z kwotą ogółem wydatków własnych, przyjętych w projektach budżetów 2006 - 2011 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

w 2006r.	- 74,5%
w 2007r.	- 72,6%
w 2008r.	- 79,5%
w 2009r.	- 71,9%
w 2010r.	- 73,9%
w 2011r.	- 68,5%
w 2012r.	- 82,0%

- dla wydatków o charakterze remontowo- inwestycyjnym:
 - w 2006r. - 25,5%
 - w 2007r. - 27,4%
 - w 2008r. - 20,5%
 - w 2009r. - 28,1%
 - w 2010r. - 26,1%
 - w 2011r. - 31,5%
 - w 2012r. - 18,0%**

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do konieczności weryfikacji struktury i skali wydatków podstawowych i ich głębokiej modyfikacji w kontekście spełnienia obowiązku z ustawy o finansach publicznych zachowania równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w bieżącym roku budżetowym i latach następnych. To zadanie wydaje się być priorytetowym w najbliższym i długoterminowym funkcjonowaniu finansów gminy, a od 2014 roku wprowadzanego restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika zadłużania się gmin, który informacyjnie jest podawany w WPF-ie. Dokładniejsza analiza przedstawionych w WPF prognoz będzie możliwa po zamknięciu roku budżetowego 2011, również dla wartości przyjętych do projektu budżetu 2012.

W planowanym roku budżetowym odczuwalne są szczególnie „skutki” podwyżek pensji nauczycielski, rosnących kosztów sfery pomocy społecznej i kosztów obsługi nowych obiektów basenu i lodowiska.

W tym stanie rzeczy i kontynuacji realizowanych zadań z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej gminy, drogowej, gospodarki odpadami i oświatowych, przy świadomości ogromu potrzeb w zakresie zadań modernizacyjno - inwestycyjnych, mimo restrykcyjnej konstrukcji planu wydatków na działalność podstawową (wydatków sztywnych) możliwym jest w kolejnym roku, w przedkładanym projekcie budżetu uwzględnienie jedynie zadań związanych z modernizacją dróg lokalnych przy dofinansowaniu rządowym i zadań, których realizacja stanowi kontynuację przyjętych celów inwestycyjnych,

Wspomniana kontynuacja działań dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kadłub, Dziewkowice, Rozmierka, Błotnica Strzelecka, Rozmierz, Grodzisko, Sucha, Roźniatów, Szymiszów Osiedle. Uporządkowanie tak dużego obszaru gminy w zakresie gospodarki komunalnej realizowanego przy dofinansowaniu środków Gminy i Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

z dofinansowaniem do kwoty 79.146.326,00zł. Na ten cel zabezpieczono w budżecie roku 2012 kwotę 3.400.000zł w formie zwiększenia udziałów w spółce gminnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja oraz wniesienie aportu. Zaplanowana kwota wydatków winna ulec zmianie po rozliczeniu zrealizowanych kontraktów i zatwierdzeniu przez instytucję dofinansowującą.

Kolejną znaczącą pozycją w katalogu zadań inwestycyjnych jest „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów” w roku budżetowym zaplanowano 4.986.354zł.

Zaplanowano ponadto w ramach poprawy stanu dróg Przebudowę ul. E. Orzeszkowej i Struga w Strzelcach Opolskich z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i RPO Woj. Opolskiego na łączną kwotę 460.000zł.

Kontynuowana będzie budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, zabezpieczono na ten cel w budżecie ponad 945.936zł na doposażenie obiektu. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Środki unijne są przekazywane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych zawiera Tabela Nr3 – stanowiąca materiał informacyjny załączony do projektu uchwały budżetowej wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi wydatków bieżących oraz dochodów przyjętych do budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2011 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą 18.430.218 zł (co stanowi 23,6% planowanych dochodów).

Przychody roku 2012 – zaplanowane w kwocie **9.350.000zł** stanowiąc mają źródło finansowania planowanego deficytu w kwocie 7.050.000zł. oraz spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 7.000.000zł, kolejnego kredytu 10.000.000zł z roku 2011, oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.006.630zł. W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2011 w pełnym zakresie, **rozchody** w roku 2012 winny być zabezpieczone na kwotę **2.300.000zł**.

W budżecie roku 2012 zaplanowano kolejny kredyt i pożyczkę do wysokości 5.350.000zł (w tym 3 mln zł pożyczka z WFOŚiGW udzielona na preferencyjnych warunkach oprocentowania), niezbędnych do sfinansowania

wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie 4.000.000zł.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza obsługi długu w latach 2012 do 2022 prezentującej poziom wskaźników zadłużenia i spłat długu, jako podstawy do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Gmina nie zawierała żadnych umów w formie partnerstwa publiczno- prywatnego i nie planuje tej formy realizacji zadań na tym etapie projektowania budżetu na rok 2012.

Panie i Panowie Radni!

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Przedstawiony Państwu projekt wraz załączonymi **materiałami informacyjnymi – w formie zestawień tabelarycznych**, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2012.

BURMISTRZ
Tadeusz Goc