

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXXIII/249/2013  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

## **O B J A Ś N I E N I E**

### **do zmian**

### **w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Strzelce Opolskie na lata 2013-2016**

uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 19 grudnia 2012 r. (zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku Nr 1):

Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 231 ust. 1 oraz 232 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wobec powyższego niniejszy projekt w swej treści ujmuje zmianę polegającą na odstąpieniu od dalszej realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - etap I”** ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na realizowane zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z RPO (umowa RPOP.04.0100-16-003/10-00). Łączne nakłady planowane na to zadanie, to kwota 8.436.484,65 zł (do 2012 r. poniesiono - 2.356.484,65 zł). Skutkiem odstąpienia od dalszej realizacji jest rezygnacja z dofinansowania w kwocie 1.999.496,79 zł i równocześnie z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Opolu - 3.864.900,00 zł (z tego uruchomiono 914.594,20 zł) . Limit wydatków w roku 2013, na powyższe zadanie został zaplanowany w kwocie **6.080.000 zł**. Konsekwencją podjętej decyzji są również zmiany budżetu po stronie dochodów (zmniejszenie o planowane dofinansowanie w roku 2013 - 1.386.142 zł), zmniejszenie przychodów (pożyczek i kredytów o kwotę 3.500.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków (o limit na zadanie, skorygowany o kwotę zwrotu dotacji i należnych odsetek - łącznie o 728.355 zł) oraz zwiększenie rozchodów (spłatę I transzy pożyczki do WFOŚiGW o 480 tys. zł). Decyzja o wstrzymaniu realizacji powyższego zadania wynika z analizy prawno-ekonomicznej oraz aktualnej sytuacji w regionie dotyczącej szeroko rozumianej strategii gospodarki odpadami komunalnymi wskazującej na zbyt pewne ryzyko nie uzyskania odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych, który zapewniłby efektywność ekonomiczną inwestycji, a przede wszystkim gwarancje osiągnięcia zakładanych wskaźników ekologicznych. Ponadto kontynuacja inwestycji wiązałaby się z koniecznością dalszego zainwestowania w przedsięwzięcie dodatkowych 12 mln. zł, co znacząco przewyższa możliwości finansowe Gminy.

Jednocześnie dokonano zmiany, przez wprowadzenie nowego zadania w limicie wydatków bieżących pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie”** na lata 2013-2016. Ujęcie tego przedsięwzięcia w WPF pozwoli na zawarcie umowy z przedsiębiorcą, który będzie realizował dla Gminy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców i podmiotów wytwarzających te odpady w latach 2013-2015 oraz 2015-2016. Prognozowane nakłady, to kwota 11,559 mln. zł, z tego w latach: 2013 - **1,627 mln. zł**, w 2014 - **3.256 mln. zł**, w 2015- **3.296 mln. zł**, a w 2016 - **3.380 mln. zł**. Zaplanowane wydatki będą finansowane z opłat wnoszonych do budżetu gminy.

Kolejna zmiana, polegająca na ujęciu w limicie wydatków majątkowych w roku 2014 kwoty **1.400.200 zł**, tytułem kontynuacji przedsięwzięcia pn. **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie** poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK Sp. z o.o. - dofinansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” o łącznym nakładzie 18.909.000 zł - wynikającym z Porozumienia z Gminą Jemielnica z dnia 8 kwietnia 2010 r. o współfinansowaniu, a realizowanego przez SWiK. Z uwagi na fakt, iż w roku 2013 z limitu (planu wydatków) 3,4 mln zł - zrealizowano 1.999.800 zł, koniecznym jest zabezpieczenie nie wypłaconej różnicy, w celu pełnej realizacji porozumienia, czyli w/w kwoty na 2014 r.

#### **Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:**

Limit wydatków na **przedsięwzięcia bieżące** (kolumna 11.3.1) ustalono kwoty:

w roku 2013 – 3.246.354,34 zł (*przed zmianą było - 1.619.354,34 zł*),  
w roku 2014 – 4.107.680,00 zł (*przed zmianą było - 851.680,00 zł*),  
w roku 2015 – 3.460.600,00 zł (*przed zmianą było - 164.400,00 zł*),  
w roku 2016 – 3.380.000,00 zł (*przed zmianą było - 0,00 zł*),

Limit wydatków na **przedsięwzięcia majątkowe** (kolumna 11.3.2) ustalono kwoty:

w roku 2013 - 3.082.000,00 zł (*przed zmianą było - 9.162.030,00 zł*),  
w roku 2014 - 3.203.020,00 zł (*przed zmianą było - 1.802.820,00 zł*),  
w roku 2015 - 60.000,00 zł (*bez zmian*),  
w roku 2016 - 40.000,00 zł (*bez zmian*).

Pozostałe zmiany w WPF, polegały na dostosowaniu poszczególnych danych z roku 2013 do aktualnych kwot budżetu roku 2013 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet) oraz na urealnieniu kwot rozchodów (spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek) oraz odsetek od tych zobowiązań, przychodów (w 2015 r. - ujęto spłatę pożyczki w kwocie 210 tys. zł) oraz zmniejszeniu kwot zadłużenia w kolejnych latach w związku z pomniejszeniem planu przychodów w roku 2013 o 3,5 mln. zł. Prognozowana kwota długu na koniec roku 2013 - to 14.500.914,56 zł - 17,6% do dochodu (przed zmianą było 18.480.914,56zł - 21,41%).

W konsekwencji uległy zmianie również wskaźniki zadłużenia i spłaty oraz relacji dla poszczególnych lat. Wskaźniki, automatycznie wyliczane przez program obsługujący elektroniczny formularz WPF, potwierdzają prawidłowość przyjętych kwot budżetów po zmianach.

**Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2013, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.**