

OBJAŚNIENIA

do zmian

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015

uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r.
w zakresie przyjętych w niej kwot
(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 WPF):

Główną przesłanką wprowadzonych zmian do WPF jest zdarzenie związane z rozpoczętą przez Gminę w 2010 roku inwestycją pn „Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie” o łącznej wartości 7.581.340zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 2 mln. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 3.864.900zł. Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2012. Z uwagi na fakt, iż wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Metromex S.A. nie wywiązywała się z warunków zawartej umowy, gmina była zmuszona do odstąpienia od dalszej jej realizacji. W dniu 19.06.2012 r. Sąd w Olsztynie ogłosił upadłość firmy Metromex S.A. Podjęte zostały czynności związane ze zinventaryzowaniem i rozliczeniem wykonanych prac inwestycyjnych.

Wobec zaistniałych okoliczności zaplanowany termin zakończenia zadania w roku 2012 stał się nierealny i należało realizację zadania przesunąć na rok 2013, co jest równoznaczne z ujęciem tego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć na lata 2012-2015. Jednocześnie przyznane dofinansowanie i pożyczka (ujęta w przychodach roku 2011 i 2012) będą mogły być uruchomione w kolejnym roku budżetowym, tj. 2013 r., po wyłonieniu nowego wykonawcy i podjęciu prac inwestycyjnych, co skutkuje zmianą planowanych wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w uchwale budżetowej na rok 2012. Łączna wartość przedsięwzięcia została wstępnie przeszacowana i zamknęła się kwotą 8.436.494,65zł.

W pozycji limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe (wiersz 11a – załącznika Nr 1) ustalono kwoty:

w roku 2012 - 4.045.054,00zł (było przed zmianą 3.615.000zł) - zwiększono wartość
o 286.354zł na w/w zadanie i 143.700zł na nowy projekt „Aktywny powrót Mam do pracy”
w roku 2013 - 9.407.000,00zł (było przed zmianą 3.327.000zł) – zwiększono o wartość 6.080.000zł na w/w zadanie).

W pozycji limit na przedsięwzięcia bieżące (wiersz 10 c- załącznika Nr 1) ustalono kwoty:

w roku 2012 – 1.009.840,21 zł (było przed zmianą 870.680,21zł) – zwiększono wartość
o 139.160 zł na nowy projekt „Aktywny powrót Mam do pracy”,
w roku 2013 – 1.568.133 zł (było przed zmianą 449.233zł) – zwiększono wartość
w roku 2014 – 560.880 zł (było przed zmianą 0zł) – zwiększono wartość
o 560.880 zł na nowy projekt „Aktywny powrót Mam do pracy”, o 1.118.900 zł na nowy projekt „Aktywny powrót Mam do pracy”.

Pozostałe zmiany w WPF polegały na dostosowaniu wartości z roku 2012 do aktualnych kwot budżetu roku 2012, oraz na urealnieniu kwoty rozchodów (spłat rat kapitałowych), zwiększeniu przychodów roku 2013 do kwoty **6.550.000zł** (zamiast kwoty 3.591.438,52zł - po uwzględnieniu kolejnych transz przyznanej gminie pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie w/w zadania). W związku z przesunięciem wypłaty transz wydłużono okres **spłat zobowiązań do roku 2023**.

Przeszacowano kwoty **wydatków bieżących oraz majątkowych w latach 2013 i kolejnych**, głównie obniżając możliwości inwestowania gminy w tych kolejnych latach z uwagi na ograniczenia narzucone indywidualnym wskaźnikiem dla gminy, który też został uaktualniony w skutek dokonanych zmian.

Zadłużenie gminy pozostaje na porównywalnym poziomie, jak przed dokonaną zmianą. Na koniec roku 2012 nie powinno przekroczyć kwoty **15.388.779,48 zł** - 19,14% do dochodów (było 17.888.779,48zł -21,87% dochodów), a wzrosło w roku 2013 i jest najwyższe, bo 23,2% do dochodów, lecz w następnych latach maleje.

Wszystkie wskaźniki ustalone w WPF są zgodne z obowiązującymi wytycznymi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Farion
Bogusław Farion