

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXIV/262/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 maja 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 niniejsza uchwała w swej treści ujmuje zmianę polegającą na wprowadzeniu:

- 1) zadania pn. **„Budowa zadaszenia i przebudowa trybun na terenie stadionu Strzelce Opolskie”** na lata 2013-2014. Nakłady planowane na to zadanie to 1.121.000 zł (*z tego 781 tys. zł w 2013 r. i 340 tys. zł w 2014 r.*). Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2013 r.” na to zadanie w kwocie 350 tys. zł;
- 2) projektu pn. **„Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie”**, realizowanego w latach 2013-2014, finansowanego ze środków unijnych o nakładach 21.420 zł (*z tego 7.905 zł w 2013 r., a 13.515 zł w 2014 r.*).

Jednocześnie wprowadzona została zmiana, polegająca na przesunięciu z limitu wydatków majątkowych w roku 2013 kwoty **527.200 zł** (*zmniejszenie*) z przedsięwzięcia pn. **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK Sp. z o.o.**, do limitu wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia na rok 2014 (*zwiększenie*). Tym samym w roku 2013 limit wydatków tego przedsięwzięcia to kwota 1.999.800 zł, a 1.927.400 zł w 2014 r. Łączne nakłady bez zmian.

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

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

w roku 2013 – 3.254.259,34 zł (*przed zmianą było - 3.246.354,34 zł*),

w roku 2014 – 4.121.195,00 zł (*przed zmianą było - 4.107.680,00 zł*),

w roku 2015 – 3.460.600,00 zł (*bez zmian*),

w roku 2016 – 3.380.000,00 zł (*bez zmian*),

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

w roku 2013 – 3.335.830,00 zł (*przed zmianą było - 3.082.000,00 zł*),

w roku 2014 – 4.070.220,00 zł (*przed zmianą było - 3.203.020,00 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 danych w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2013 do aktualnych kwot budżetu roku 2013 (wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2013 - to 14.500.914,56 zł (bez zmian), a wskaźnik 17,43%. W konsekwencji uległ zmianie również wskaźnik zadłużenia i spłaty oraz relacji dla roku 2014. 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.