

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**
z dnia stycznia 2011r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola z 15 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1)**

1. W projekcie uchwały Rady Miasta Opola z 15 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 1):
 - 1) §5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.”,
 - 2) załącznik nr 1 (tabele) pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” w części A, B i C oraz załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” (tabele), otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki.
2. W części załącznika nr 1, pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie poprzez dodanie do niego aneksu pn. „Aneks - omówienie najważniejszych różnic - projekt WPF z 2010r., a jego uzupełnienie z 2011r.”, tak jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numeracją stron 25, 26 i 27.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Tak więc na tym etapie procedowania każda zmiana dokonywana w projekcie budżetu miasta Opola na 2011r. w konsekwencji powoduje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów, wydatków i przychodów – chodzi tutaj o 2011r. Ich zagregowane zestawienie zostało przedstawione poniżej:

Lp	kategoria budżetowa	w zł		
		rok 2011r. projekt pierwotny	zmiana	rok 2011r. projekt po autopoprawce
1.	dochody bieżące	498 038 921	476 808	498 515 729
2.	dochody majątkowe	72 087 528	119 257	72 206 785
3.	RAZEM DOCHODY (1+2)	570 126 449	596 065	570 722 514
4.	wydatki bieżące	455 692 249	5 270 379	460 962 628
5.	wydatki majątkowe	178 877 424	2 535 319	181 412 743
6.	RAZEM WYDATKI (4+5)	634 569 673	7 805 698	642 375 371
7.	WYNIK BUDŻETU (3-6)	-64 443 224	-7 209 633	-71 652 857
8.	Przychody	109 117 298	7 209 633	116 326 931
	<i>w tym:</i>			
	<i> tzw. wolne środki z lat ubiegłych</i>	2 000 000	7 209 633	9 209 633
9.	Rozchody	44 674 074	0	44 674 074
10.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (7+8-9)	0	0	0
wynik operacyjny (1-4)		42 346 672	-4 793 571	37 553 101

Zwiększenie wydatków następuje w związku z zamiarem wprowadzenia do budżetu miasta Opola na 2011r. nowych pozycji np. budowa parkingów, rozbudowa placu zabaw przy ul. Jana Parandowskiego,

dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej - Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem czy zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem. Zwiększenie wydatków następuje również w związku z niewykonaniem części zaplanowanych na 2010r. zadań. Wymienić tutaj można chociażby wydatki związane z prowadzeniem prac remontowych w budynku Ratusza czy wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”. Jednocześnie z projektu zostaje wykreślone zadanie pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej (w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego)”.

Z punktu widzenia planowania wieloletniego istotną sprawą jest wpływ wprowadzanych zmian na maksymalny limit spłat zobowiązań kredytowych obliczany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zwiększenie wydatków bieżących powoduje, że limit ten uległ zmniejszeniu o ok. 0,3% w latach 2012-2014 (limit ten obowiązuje od 2014r., a do końca 2013r. jest podawany w celach informacyjnych).

Wprowadzane zmiany wymusiły modyfikację podstawowych składowych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opoli. Chodzi tutaj o załącznik 1 i 2. Dokonano zmiany tych załączników uwzględniając jednocześnie do prognozy długu faktyczne saldo zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2010r., które wyniosło 179.896.194 zł, a nie jak prognozowano w projekcie uchwały 183.819.593 zł. W konsekwencji nieznacznym modyfikacjom w latach prognozy uległy wartości wydatków związanych z obsługą zadłużenia jak też wartości rozchodów. Jako, że zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych wartości, do sporządzonych już objaśnień przygotowano odpowiedni aneks, w którym przedstawiono zdarzenia zaistniałe w okresie pomiędzy złożeniem projektu przedmiotowej uchwały, a dniem złożenia niniejszej autopoprawki, mające wpływ na wielkości zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej.