

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2024

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2018 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok.

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących subwencji ogólnej, planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień, dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe zawierają środki unijne na już zrealizowane projekty unijne (refundacja):

- Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej w wysokości 403 729,00 zł;
- Aktywni na granicy w wysokości 86 244,00 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu w wysokości 557 612,92 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie, w wysokości 689 931,86 zł;
- Budatin- Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2, w wysokości 965 769,07 zł;
- Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie, w wysokości 47 152,00 zł;

oraz na planowane do realizacji inwestycje:

- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień w wysokości 264 000,00 zł.
- planowana dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła 200 000,00 zł;

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 140 000,00 zł - sprzedaż działek, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe, wg poniższego zestawienia:

1. Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	315/9	0,0805	Drogomyśl	26 500,00
2	315/8	0,0896	Drogomyśl	29 500,00
3	315/7	0,0958	Drogomyśl	31 600,00
4	315/7	0,1206	Drogomyśl	39 800,00
Razem				127 400,00

2. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Na bieżąco zbywane będą nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – planowany do uzyskania dochód - 12 600,00 zł.

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017.

W latach 2019 - 2024 przyjęto średni wzrost dochodów bieżących wg poniższego zestawienia:

źródło dochodów	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
dochody bieżące ogółem	4,5	4,5	3,5	4,2	3,0	3,0
wpływy z podatku PIT	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
wpływy z podatku CIT	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5
podatki i opłaty	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
w tym podatek od nieruchomości	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
subwencja ogólna	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5

Wzrost subwencji na lata 2019 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 4,2%. Przewidywane wykonanie roku 2017 do planu na rok 2018 również wynosi 4,2%.

Wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęto wskaźnikiem od 3-3,5%. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 wskaźnik wzrostu winien wynosić minimum 3,5%.

Na lata 2019 – 2021 zaplanowano dochody majątkowe (refundacja) z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji, i tak:

- Przebudowa ulicy Oblaski w Drogomyślu;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;
- Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia.

a także ze sprzedaży majątku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 613.2016 Burmistrza Strumienia planuje się sprzedaż części działki 251/1 w Strumieniu o powierzchni ok. 0,6 ha pod budownictwo wielorodzinne przy Osiedlu Centrum w trybie przetargu – planowany dochód 300 000,00 zł oraz zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedzkich.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2018 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok,

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości

350 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z projektami unijnymi zaplanowano w kwocie **18 279 151,80 zł**;

- wysokość świadczeń **13 405 061,00 zł**;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące **5 639 872,02 zł**.

2. Na lata 2019 -2024 założono oszczędności w planowaniu wydatków bieżących, poziom wzrostu wynosi od 1,9 do 2,5%.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2019 -2024 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych, a także nowo planowanych wydatków majątkowych

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2017 oraz projektów, zgodnie z

podpisaną umową:

- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
- Gminne opracowania planistyczne;
- Wywóz odpadów komunalnych.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe, kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia:

- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;

- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień;
- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień

(Zobowiązanie w wysokości 428.000,00 zł dotyczy Ugody Nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 r. zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998. Okres spłaty 2015-2018 po 107.000,00 zł rocznie).

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2018 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **2 500 000,00 zł** oraz pożyczkę w wysokości **340 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła.

Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **2 336 000,00 zł.**

Na rok 2019 zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości **800 000,00 zł.**

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

- za rok 2016 uzyskano wolne środki w wysokości **6 740 632,31 zł**;
- do budżetu w roku 2017 wprowadzono kwotę w wysokości **3 291 555,00 zł**;
- do projektu budżetu na rok 2018 wprowadzono wolne środki w wysokości **2 336 000,00 zł**;
- zaś do projektu planu na rok 2019 wprowadzono wolne środki w wysokości **800 000,00 zł**.

V. ROZCHODY:

Splata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia
2018	2 446 000,00	0,00	0,00
2019	2 346 000,00	100 000,00	20 000,00
2020	2 446 000,00	100 000,00	40 000,00
2021	2 400 000,00	100 000,00	40 000,00
2022	2 264 000,00	200 000,00	40 000,00
2023	1 050 000,00	500 000,00	160 000,00
2024	0,00	1 500 000,00	40 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2018 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2019 - 2024 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2018 wynosi 2 730 000,00 zł i zostanie sfinansowany z

następujących źródeł:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 390 000,00 zł;
- b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 340 000,00 zł.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2019 -2024 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024 zostały zawarte upoważnienia dla Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 300 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 300 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 300 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2024

Uwzględniając uwagi zawarte w otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także przeanalizowaniu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów, podjęto niezbędne działania umożliwiające spełnienie w latach 2020 - 2023 relacji z art. 243.

Na lata 2019 - 2024 znacznie obniżono przyjętą w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 prognozę wzrostu dochodów bieżących, wg poniższej tabeli:

Dochody bieżące

	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
dochody bieżące ogółem	3,7	2,5	3,3	3,0	3,0	3,0

Wydatki bieżące

Poprzez obniżenie prognozy wzrostu dochodów bieżących, zastosowano oszczędne planowanie wydatków bieżących na lata 2019-2024, tak aby umożliwić realizowanie ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz bieżącej obsługi długu.

Dokonując obniżenia prognozy wzrostu dochodów i wydatków bieżących, na rok 2019 nie było potrzeby uruchomienia przychodów w wysokości 800 000,00 zł z wolnych środków.

Na dzień 29 grudnia 2017 roku przygotowano spłatę transzy kredytu w wysokości 620 000,00 zł. Umożliwił to zapis w umowie kredytowej, że bez dodatkowych kosztów można przyspieszyć termin spłaty transzy kredytu, zawiadamiając właściwy Bank z dwudniowym wyprzedzeniem. Termin spłaty przypadał na rok 2020, tym samym obniżyło się zadłużenie Gminy Strumień, a także zmniejszono koszty obsługi długu.

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia
2018	2 446 000,00	0,00	0,00
2019	2 346 000,00	100 000,00	20 000,00
2020	1 826 000,00	100 000,00	40 000,00
2021	2 400 000,00	100 000,00	40 000,00
2022	2 264 000,00	200 000,00	40 000,00
2023	1 050 000,00	500 000,00	160 000,00
2024	0,00	1 500 000,00	40 000,00

Uchwałą Nr XLIII. 357. 2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o kwotę 217 000,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat lokalnych - opłata za wywóz odpadów komunalnych-
217 000,00 zł

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 217 000,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217 000,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 68 990,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

- 1) Zwiększa się nakłady ogółem oraz plan na rok 2018 o kwotę 100 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Wywóz odpadów komunalnych";

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **2 730 000,00 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł** oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **340 000,00 zł**.

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Uchwałą Nr XLIV.370. 2018 z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadzono

następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o kwotę 5 115,37 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa na dodatki energetyczne - 444,37 zł
- 2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 4 671,00 zł

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 5 115,37 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 115,37 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 63 324,36 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2019 pn. "Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą", z nakładami w wysokości 69 360,79 zł, z tego w roku 2018 - 66 803,71, zaś w roku 2019 - 2 557,08 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół w Drogomyślu.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **2 730 000,00 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł** oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **340 000,00 zł**.

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Uchwałą Nr XLV.381. 2018 z dnia 27 marca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zmniejsza się o kwotę 232 690,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na dożywianie	+ 23 904,00 zł
2) Dotacja celowa Urzędy wojewódzkie	+ 7 086,00 zł
3) Środki na zadania własne	+ 60 000,00 zł
4) Subwencja oświatowa	-323 680,00 zł

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 190 990,00 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57 010,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 248 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 7 086,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

- 1) Zmniejsza się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 135 000,00 zł;
- 2) Zwiększa się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. "Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2" o kwotę 135 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Wprowadza się do budżetu Gminy Strumień "wolne środki" w wysokości

423 680,00 zł

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **3 153 680,00 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOS i GW w wysokości **340 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **423 680,00 zł**

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Uchwałą Nr XLVI.387. 2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 346 429,55 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Dotacja celowa na dodatki energetyczne | + | 225,06 zł |
| 2) Dotacja celowa na wypłatę akcyzy | + | 128 497,49 zł |
| 3) Dotacja celowa majątkowa Przebudowa ulicy Oblaski | + | 217 707,00 zł |

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 346 429,55 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 722,55 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 252 707,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 5 955,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1) Zmniejsza się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 218 786,00 zł;

2) Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z pn. " Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie gminy Strumień" na "Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" z nakładami bez zmian.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **3 153 680,00 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOS i GW w wysokości **340 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **423 680,00 zł**

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Uchwałą Nr XLVII.394. 2018 z dnia 29 maja 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 45 949,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	+	500,00 zł
2) Dotacja celowa na stypendia socjalne	+	43 949,00 zł
3) wpływy z różnych dochodów	+	61 833,72 zł
4) wpływy z pozostałych odsetek	-	60 000,00 zł
5) Dotacja celowa zwrot wydatków FS za rok 2017	-	333,72 zł

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 143 699,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143 699,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;

3) Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 18 960,57 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1) Zmniejsza się plan na rok 2018 o kwotę 106 600,00 zł, zaś na rok 2019 zwiększa się plan o kwotę 132 080,00 zł, ponadto zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 74 520,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Wywóz odpadów komunalnych";

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1) Zmniejsza się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 233 000,00 zł;

2) Zwiększa się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" o kwotę 90 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Wprowadza się do budżetu Gminy Strumień "wolne środki" w wysokości **97 750,00 zł**

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **3 251 430,00 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOS i GW w wysokości **340 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **521 430,00 zł**

VI. ROZCHODY:

Bez zmian.

Uchwałą Nr XLVIII.404. 2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zmniejsza się o 165 578,14 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na zakup podręczników	+ 156 421,86 zł;
2) Dotacja celowa na NPR-zakup książek	+ 4 000,00 zł;
3) środki otrzymane od pozostałych jednostek	- 2 000,00 zł;
4) środki na dofinansowanie własnych zadań	- 60 000,00 zł;
5) Dotacje celowe unijne -majątkowe	- 264 000,00 zł

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 600 770,76 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 854 770,76 zł;
- 2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 254 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 763 969,90 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

- 1) Zmniejsza się plan na rok 2018 o kwotę 20 000,00 na przedsięwzięciu pn. "Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień";
- 2) Zmniejsza się plan na rok 2018 o kwotę 6 876,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu- System Informacji Prawnej LEX";
- 3) Wprowadza się na lata 2018 - 2021 przedsięwzięcie pn. "Dowożenie uczniów do szkół" z nakładami ogółem 1 200 000,00 zł, z tego w każdym roku po 300 000,00 zł.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

- 1) Zmniejsza się nakłady na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 364 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się na lata 2018 - 2019 przedsięwzięcie pn. "Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej" z nakładami ogółem 1 000 000,00 zł, z tego na rok 2018-100 000,00 zł , zaś na 2019 kwotę 900 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się na lata 2018 - 2019 przedsięwzięcie pn. "Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy" z nakładami ogółem 20 000,00 zł, z tego po 10 000,00 zł w każdym roku.

IV. PRZYCHODY:

- 1) Zmniejsza się przychody z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę **255 553,00 zł**;
- 2) Wprowadza się do budżetu Gminy Strumień "wolne środki" w wysokości **971 767,36 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień w wysokości **207 418,46 zł** oraz na zabezpieczenie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2018 w wysokości **764 348,90 zł**.

V. ROZCHODY:

Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Strumień o kwotę:

- 1) w roku 2018 - 50 134,54 zł;
- 2) w roku 2019 - 132 553,00 zł;
- 3) w roku 2020 - 100 000,00 zł;
- 4) w roku 2021 - 24 000,00 zł;
- 5) w roku 2022 - 24 000,00 zł;
- 6) w roku 2023 - 142 000,00 zł;
- 7) w roku 2024 - 35 000,00 zł.

Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Katowicach postanowiła Uchwałami nr 128/2018 i 129/2018 umorzyć części zaciągniętych w latach 2013 i 2015 pożyczek pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień - etap I".

Ponadto zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę, przez co zmniejszyły się rozchody w poszczególnych latach.

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia
2018	2 395 865,46	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	100 000,00	13 447,00
2020	1 750 000,00	100 000,00	16 000,00
2021	2 400 000,00	100 000,00	16 000,00
2022	2 264 000,00	200 000,00	16 000,00
2023	1 050 000,00	500 000,00	18 000,00
2024	0,00	1 500 000,00	5 000,00

Stan zadłużenia Gminy wynosi na dzień:

1) 31 grudnia 2018	12 268 447,00 zł
2) 31 grudnia 2019	9 935 000,00 zł
3) 31 grudnia 2020	8 069 000,00 zł
4) 31 grudnia 2021	5 553 000,00 zł
5) 31 grudnia 2022	3 073 000,00 zł
6) 31 grudnia 2023	1 505 000,00 zł
7) 31 grudnia 2024	0,00 zł

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 017 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 543 331,90 zł**

Zarządzeniem Burmistrza Strumienia Nr 1266.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 29 000,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na "Aktywna tablica"	+ 28 000,00 zł;
2) Dotacja celowa na oprawę ksiąg USC	+ 1 000,00 zł;
3) Dotacja celowa na wypłatę 300+	+ 589 000,00 zł;
4) Dotacja celowa 500+	- 589 000,00 zł;

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 000,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 200,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 017 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 543 331,90 zł**

Uchwałą Nr XLIX. 409. 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 239 785,92 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na wybory do rad gmin....	+	2 687,00 zł;	
2) Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania	+	42 454,00 zł;	
3) Dotacja celowa na dodatki energetyczne	+	244,92 zł;	
4) Wpływy z najmu,	+	20 540,00 zł;	
5) Wpływy z podatku od nieruchomości	+	116 000,00 zł;	
6) Wpływy z innych opłat lokalnych	+	6 000,00 zł;	
7) Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - bieżące	+	28 868,00 zł;	
niewygasających - majątkowe	+	71 592,00 zł;	
9) Wpływy z różnych dochodów	-	48 600,00 zł.	

8) Wpłata śr

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 439 785,92 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129 785,92 zł;

- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 761,40 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

- 1) Wprowadza się do budżetu Gminy Strumień "wolne środki" w wysokości **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie średniego zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Pruchna.

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 217 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie zaciągany kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 743 331,90 zł**

Uchwałą Nr LI. 417 . 2018 z dnia 28 września 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 94 031,01 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacja celowa na wybory do rad gmin.... | + 40 579,00 zł; |
| 2) Dotacja celowa na zasiłki stałe | + 5 000,00 zł; |
| 3) Dotacja celowa na zakup podręczników | - 109,99 zł; |

4) Dotacja celowa zadania zlecone	-	384,00 zł;
5) Subwencja oświatowa rezerwa	+	31 669,00 zł;
6) Program Erasmus+	+	30 000,00 zł;
7) dotacja celowa ul. Oblaski	-	12 723,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 94 031,01 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 92 754,01 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 277,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 611,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

1) Wprowadza się na lata 2018 - 2020 przedsięwzięcie pn. "Erasmus+" C.O.D.E.R.s z nakładami ogółem 121 574,75 zł, z tego w roku 2018 - 30 000,00 zł; w roku 2019 - 61 575,00 zł i na rok 2020 - 30 000,75 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 217 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 743 331,90 zł**

Zarządzeniem Burmistrza Strumienia Nr 1339.2018 z dnia 28 września 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zmniejszono o 35 437,20 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na składki zdrowotne	+ 1 304,00 zł;
2) Dotacja celowa zadania zlecone	+ 384,00 zł;
3) Dotacja celowa świadczenia rodzinne	- 37 080,00 zł;
4) Dotacja celowa dodatki energetyczne	- 45,20 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zmniejsza się o kwotę 35 437,20 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35 392,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 616,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 217 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie kredyt w

wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 743 331,90 zł**

Uchwałą Nr LII. 429 . 2018 z dnia 30 października 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o 479 297,50 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na wybory do rad gmin....	+	44 360,00 zł;
2) Dotacja celowa na zasiłki stałe	+	23 308,00 zł;
3) Dotacja celowa na zakup podręczników	-	2 054,79 zł;
4) Dotacja celowa zadania zlecone-dodatki mieszkaniowe	+	176,48 zł;
5) Dotacja celowa -świadczenia wychowawcze	+	270 000,00 zł;
6) Dotacja celowa - USC	+	3 012,00 zł;
7) Dotacja celowa - zwrot akcyzy	+	33 577,18 zł;
8) Dotacja celowa - zasiłki okresowe	+	12 372,00 zł;
9) Dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów	+	26 871,00 zł;
10) Dotacja celowa - świadczenia rodzinne	+	8 552,00 zł;
11) Dotacja celowa - dożywianie	-	30 000,00 zł;
12) Dotacja celowa -MOPS	+	14 400,00 zł;
13) Subwencja oświatowa rezerwa	+	71 268,00 zł;
14) wpływy z różnych dochodów	+	3 455,63 zł;

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 479 297,50 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 479 297,50 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 170 249,08 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu wynosi **4 217 778,90 zł**, źródłem jego pokrycia będzie kredyt w wysokości **2 390 000,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **84 447,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1 743 331,90 zł**

Uchwałą Nr LIII.431. 2018 z dnia 09 listopada 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Bez zmian

II. WYDATKI:

Bez zmian

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Dokonuje się następujących zmian w planowanych przedsięwzięciach na lata 2019 - 2022

1) Zmniejsza się nakłady ogółem oraz na rok 2019 o kwotę 1 500 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień";

2) Zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 2 120 000,00 zł, z tego w roku 2019 o 1 070 000,00 zł i w roku 2020 o 1 000 000,00 zł na przedsięwzięciu pn.

" Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia";

3) Zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 350 200,00 zł, z tego na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 197 410,00 zł, zaś na rok 2020 zwiększa się o kwotę 547 610,00 zł na przedsięwzięciu pn. " Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej";

4) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. : Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" na lata 2019 - 2020, z nakładami ogółem w wysokości 900 000,00 zł, z tego na rok 2019 200 000,00 zł, zaś na rok 2020 -700 000,00 zł;

Poprzez wprowadzenia ww. przedsięwzięcia zabezpieczone środki na realizację w wysokości 900 000,00 zł, zmniejsza się z przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień" na lata 2019 - 2020, z tego z roku 2019 500 000,00 zł, zaś z roku 2020- 400 000,00 zł;

5) Zwiększa się nakłady ogółem w latach 2019 - 2022 o kwotę 200 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień" po 50 000,00 w każdym kolejnym roku;

6) Zmniejsza się nakłady ogółem o 200 000,00 zł w latach 2019 - 2022, na przedsięwzięciu pn. " Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień" po 50 000,00 zł w każdym kolejnym roku;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualnie obowiązującymi zasadami składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków europejskich, a także z aktualnymi potrzebami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

Uchwałą Nr II.12. 2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumiń na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o kwotę 927 484,49 zł, w tym:

1	Dotacja celowa na wybory do rad gmin....	74,00
2	Dotacja celowa -dodatki mieszkaniowe	-13,39
3	Dotacja celowa - usługi opiekuńcze	3 000,00
4	Dotacja celowa -świadczenia wychowawcze	780 475,00
5	Dotacja celowa - urzędy wojewódzkie	1 155,88
6	Dotacja celowa - wspieranie rodziny	-66,00
7	Dotacja celowa - świadczenia rodzinne	19 956,00
8	Dotacja celowa - Karta Dużej Rodziny	14,00
9	Rezerwa subwencji oświatowej	120 889,00
10	Darowizny	2 000,00

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 927 484,49 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 917 484,49 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 190 030,30 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 38 022,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Dokonuje się następujących zmian w planowanych przedsięwzięciach na lata 2019 - 2024

1) Zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 4 500 000,00 zł, z tego na:

a) rok 2020 o kwotę 1 000 000,00 zł;

b) rok 2021 o kwotę 500 000,00 zł;

c) rok 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł;

d) rok 2023 o kwotę 1 000 000,00 zł;

e) rok 2024 o kwotę 1 000 000,00 zł.

na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień";

Powyższych zmian w przedsięwzięciu na lata 2020 - 2024 dokonuje się, poprzez dostosowanie do projektu WPF na lata 2019 - 2026.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

Uchwałą Nr III. . 2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększa się o kwotę 34 790,19 zł, w tym:

1	Urząd Marszałkowski - wspólna integracja kulturalna ponad granicami w sołectwie Drogomyśl	20 558,48
2	Urząd Marszałkowski-promocja sołectwa Pruchna poprzez odnowienie tablicy informacyjnej wraz z mapą sołectwa	6 381,13
3	Urząd Marszałkowski-Sołectwo Zbytków naprzeciw kulturze	7 850,58

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększa się o kwotę 34 790,19 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34 790,19 zł;
- 2) Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

Bez zmian

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian