

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 Gminy Strumień

I 2013

DOCHODY:

1. Zwiększono dochody:
 - a) bieżące o kwotę 27 994,75 zł
 - b) majątkowe o kwotę 90 251,39 zł

WYDATKI:

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 994,75 zł
2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 165 242,41 zł
3. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 23 893,25 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Zmniejszono wartość nakładów na przedsięwzięcia:

- 1) Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami o kwotę 45 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie" o kwotę 931 474,59 zł, z tego w roku 2013 - 285 493,80 zł, zaś w roku 2014 o kwotę 645 980,79 zł;
- 3) Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie o kwotę 215 000,00 zł;

2. Zwiększono wartość nakładów na przedsięwzięcia:

- 1) Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu o kwotę 73 138,00 zł;
- 2) Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień o kwotę 162 113,39 zł

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

A majątkowe:

- 1) Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie z terminem realizacji na lata 2013 - 2014. Wartość przedsięwzięcia 250 000,00 zł, z tego w roku 2013 - 50 000,00 zł, zaś na rok 2014 - 200 000,00 zł.

2) Budowa dróg w Gminie Strumień z terminem realizacji 2013 - 2015, z tego

a) w roku 2013 1 000 000,00 zł

b) w roku 2014 1 000 000,00 zł

c) w roku 2015 1 000 000,00 zł

B bieżące:

1) **"Ekoodpowiedzialni"** terminem realizacji na lata 2013 - 2014. Wartość przedsięwzięcia **126 000,00 zł**, z tego w roku 2013 - 30 000,00 zł, zaś na rok 2014 - 96 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gimnazjum w Strumieniu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska".

2) **"Echo Strumienia - organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika"**, termin realizacji na lata 2013 - 2014. Wartość przedsięwzięcia **23 280,00 zł**, z tego w 2013 - 7 872,00 zł, zaś w roku 2014 - 15 408,00 zł. Przedsięwzięcie w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

3) **"Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hricov i gminie Krasnany"** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013" termin realizacji na lata 2013- 2014. Wartość przedsięwzięcia - **90 000,00 zł**, z tego na rok 2013 - 28 000,00 zł zaś w roku 2014 - 62 000,00 zł.

4) **"Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim"** w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013, termin realizacji 2013 - 2014. Wartość przedsięwzięcia **188 000,00 zł**, z tego w roku 2013 - 45 000,00 zł, zaś w 2014 - 143 000,00 zł

PRZYCHODY:

Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚ i GW o kwotę 255 993,80 zł. Ostateczna wysokość pożyczki na rok 2013 wynosi 136.810,20 zł

ROZCHODY

bez zmian

II 2014

WYDATKI

Na rok 2014 zostały zwiększone wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększenie środków jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2013. Do obliczenia wartości zamówienia przyjęto marżę w wysokości 0,5%, zaś najtańsza oferta wyniosła 0,85%.

PRZYCHODY:

Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚ i GW o kwotę 645 980,79 zł. Wysokość pożyczki wynosi 301 185,21 zł

ROZCHODY

W oparciu o zakończoną procedurę przetargową na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie" zmniejszono wysokość planowanej do zaciągnięcia pożyczki i tym samym zmniejszono wysokość przypadających do spłaty rat ww. pożyczki na lata 2015 - 2020

KWOTA DŁUGU

Zadłużenie na 31.12.2012	14 937 381,00	Przychody	Umorzenia	Rozchody
kredyt i pożyczka		2 486 810,20		
umorzenie pożyczki			78 549,80	
spłata rat kredytów i pożyczek				1 974 134,20
Zadłużenie na 31.12.2013	15 371 507,20			
umorzenie pożyczki			144 697,00	
pożyczka		301 185,21		
spłata rat kredytów i pożyczek				1 920 000,00
Zadłużenie na 31.12.2014	13 607 995,41			
spłata rat kredytów i pożyczek				2 077 995,41
Zadłużenie na 31.12.2015	11 530 000,00			
spłata rat kredytów i pożyczek				2 296 000,00
Zadłużenie na 31.12.2016	9 234 000,00			
spłata rat kredytów i pożyczek				2 396 000,00
Zadłużenie na 31.12.2017	6 838 000,00			

spłata rat kredytów i pożyczek				2 246 000,00
Zadłużenie na 31.12.2018	4 592 000,00			
spłata rat kredytów i pożyczek				1 696 000,00
Zadłużenie na 31.12.2019	2 896 000,00			
spłata rat kredytów i pożyczek				1 696 000,00
Zadłużenie na 31.12.2020	1 200 000,00			
spłata rat kredytów i pożyczek				1 200 000,00
Zadłużenie na 31.12.2021	0,00			

30