

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII. .2016
z dnia 31 marca 2016 r

do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2022**

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2016 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 bieżące zawierają środki unijne na realizację projektów bieżących:

- Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej.... -
155 340,17 zł.

Natomiast w zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze środków unijnych w związku z realizowanymi inwestycjami:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenu
589 384,54 zł

oraz ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 100 000,00 zł - sprzedaż działek,
w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe.

2. W latach 2017 - 2019 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących średnio o 3%, z tego planowane dochody z tytułu udziałów w CIT, podatki i opłaty zwiększono o 3%, zaś z tytułu udziałów w PIT, subwencje, dotacje o 5%. Na lata 2020 - 2022 utrzymano poziom roku 2019.

3. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody majątkowe z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji kanalizacji, termomodernizacja obiektów oświatowych.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2016 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 400 000,00 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 17 543 584,00 zł;
 - wysokość świadczeń 4 531 161,00 zł;
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 267 972,00 zł.
2. Na rok 2017 założono znaczne oszczędności w planowaniu wydatków bieżących, zaś na lata 2018 - 2019 planowane wydatki bieżące zwiększono o 3%. Na pozostały okres prognozy tj. lata 2020 - 2022 przyjęto wskaźniki roku 2019.
3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2016 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2017 -2019 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych, zaś na lata 2020 - 2022 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2015 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- " Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej";
- " Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX".

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

- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumiień;
- Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej;
- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumiień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumiień;

- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;
- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień;
- Modernizacja hali sportowej.

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2016 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.
 Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości 1 393 395,51 zł

V. ROZCHODY:

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

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytów planowanych do zaciągnięcia
2016	2 393 838,02	0,00
2017	2 496 000,00	50 000,00
2018	2 346 000,00	50 000,00
2019	1 896 000,00	350 000,00
2020	2 096 000,00	250 000,00
2021	2 000 000,00	300 000,00
2022	664 000,00	1 000 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2016 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2017 - 2022 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2016 zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 999 557,49 zł.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2017 -2022 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022 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 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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 1 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

Uchwałą Nr XV. 142. 2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

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 latach 2017 i 2018:

- przedsięwzięcie pn. " Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej"
nakłady ogółem wynoszą 474 029,95 zł , z tego w roku 2017 - 316 019,96 zł i w roku 2018 158 009,99 zł;

W związku z zapisami wytycznych dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020 konieczne jest uwzględnienie w planie finansowym Gminy Strumień środków stanowiących wyłącznie wkład własny.

- przedsięwzięcie pn." Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień" zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 775 970,05 w latach 2017 i 2018, z tego w roku 2017 zwiększa się o 433 980,04 zł i na rok 2018 zwiększa się nakłady o kwotę 341 990,01 zł.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

Uchwałą Nr XVI. 145 . 2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 44 984,00 zł:

a) wpływy z różnych dochodów

II. WYDATKI:

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 984,00 zł,

Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00 zł

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

- umowa - pomoc finansowa Gminy Strumień dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie prowadzenia "Powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie" na lata 2016 - 2018, z tego w roku 2016 12 800,00, zaś na rok 2017 i 2018 po 12 800,00 zł.

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

Bez zmian

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

Uchwałą Nr XVII.155. 2016 z dnia 24 lutego 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 39 777,63 zł:

- a) dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych 1 259,19 zł;
- b) środki na dofinansowanie własnych zadań... projekt: Po drugiej stronie lustra - 38 518,44 zł

II. WYDATKI:

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35 777,63 zł,

Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 470,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 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:
zmniejszono przedsięwzięcie o kwotę 180 000,00 zł**

Przedsięwzięcie pn. "Budowa dróg i parkingów na terenie Gminy Strumień" zmniejszono nakłady ogółem i plan roku 2016 o kwotę 180 000,00 zł

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian

Uchwałą Nr XVIII. . 2016 z dnia 31 marca 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększono o kwotę 4 657 364,00 zł w tym:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 788 093,00 zł:
 - a) dotacja celowa na wdrożenie ustawy 500+ - 4 712 576,00 zł;
 - b) dotacja celowa na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum - 244,00 zł;
 - c) dotacja celowa - na utrzymanie przedszkoli - 30 290,00 zł;
 - d) zwiększenie udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 41 983,00 zł;
 - e) wpływy z różnych dochodów - 3 000,00.
2. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 130 729,00 zł:
 - a) subwencja oświatowa - 130 729,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 4 746 110,00 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 695 190,00 zł,
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 920,00 zł
3. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 112 085,00 zł

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

- 1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:**
zwiększono plan na rok 2016 o kwotę 6 000,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn. "Współpraca poprzez sport na pograniczu"
Okres realizacji 2016 - 2018
Nakłady ogółem 122 000,00, z tego w roku 2016- 6 000,00 zł; w roku 2017 - 78 000,00 i na rok 2018 - 38 000,00 zł

- 2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:**
zmieniono nakłady i plan na przedsięwzięcia w roku 2016

1. Przedsięwzięcie pn. "Współpraca poprzez sport na pograniczu"
Okres realizacji 2016 - 2018
Nakłady ogółem 530 000,00, **z tego w roku 2016- 30 000,00 zł**; w roku 2017 - 500 000,00 i na rok 2018 - 0,00 zł
2. Zmniejszono nakłady ogółem i plan na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy Strumień" **o kwotę 30 000,00 zł**

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **88 746,00 zł**
(powodem zwiększenia jest zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 130 729,00 zł i równocześnie zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 41 983,00 zł)

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 88 746,00 do wysokości 1 088 303,49 zł