

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV.221. 2016
z dnia 27 października 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 kanalizacja, 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 Strumień;
- Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej;
- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;

- 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:

Dokонуje 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.161. 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 4 665 407,00 zł w tym:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 796 136,00 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;
 - f) dotacja celowa na dożywianie- 7 001,00 zł;
 - g) dotacja na zadania zlecone w administracji - 1 042,00 zł.
2. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 130 729,00 zł:
- a) subwencja oświatowa - 130 729,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 4 754 153,00 zł

- 1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 703 233,00 zł,
- 2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 920,00 zł
- 3. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85 545,00 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

Uchwałą Nr XIX.166. 2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększono o kwotę 185 698,70 zł w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 185 698,70 zł:
 - a) dotacja celowa na akcyza - 117 936,05 zł;
 - b) dotacja celowa na zakup szklanych urn wyborczych - 7 620,00 zł;
 - c) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 492,65 zł;
 - d) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 59 650,00 zł;

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 203 688,70 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 178 688,70 zł,
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł
3. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 135,00 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:
zmieniono nakłady i plan na przedsięwzięcia na rok 2017 i 2018:**

1. W związku z otrzymanymi uzupełnieniami do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014 - 2020 jest konieczność zabezpieczenia w WPF pełnych nakładów na

przedsięwzięcie pn. **"Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej"** poprzez ujęcie wartości środków pochodzących z EFFROW w kwocie 735 777,00 zł, z tego na rok 2017 - 490.518,00 zł i na rok 2018 - 245.259,00 zł.

Ponadto refundację poniesionych przez gminę nakładów przewiduje się na rok 2018 w wysokości 735 777,00 zł, co zostało uwzględnione w prognozie dochodów na ten rok.

2. W przedsięwzięciu pn. **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień"** zmniejszono nakłady na rok 2017 o kwotę 500 000,00 zł, zaś na rok 2018 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **17 990,00 zł**
(powodem zwiększenia są ponadplanowane opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zrealizowane w całości wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki za rok 2015)

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 17 990,00 zł do wysokości 1 106 293,49 zł

Uchwałą Nr XX.176. 2016 z dnia 25 maja 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększono o kwotę 275 010,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 275 010,00 zł:

Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 49 410,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 35 000,00 zł;
- b) dotacja celowa na zasiłki stałe - 14 000,00 zł;
- c) dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny - 410,00 zł;

Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 225 600,00 zł, w tym:

- a) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 9 000,00 zł;
- b) wpływy z podatku od nieruchomości - 160 000,00 zł;

- c) wpływy z podatku rolnego - zmniejszenie o 72 000,00 zł;
- d) wpływy z podatku leśnego - zmniejszenie o 24 000,00 zł;
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 110 000,00 zł;
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 600,00 zł;

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 275 010,00 zł

- 1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 143 510,00 zł,
- 2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 131 500,00 zł
- 3. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 200,00 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:

- 1. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 20 000,00 zł;
- 2. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg" o kwotę 90 000,00 zł;
- 3. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień" o kwotę 48 000,00 zł;
- 4. Wprowadzono na lata 2016 - 2020 nowe przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień" z nakładami ogółem 430 000,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - 60 000,00,zł,
 - b) na rok 2017 - 70 000,00 zł,
 - c) na lata 2018 - 2020 po 100 000,00 zł rocznie

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Bez zmian.

Deficyt wynosi 1 106 293,49 zł

Uchwałą Nr XXI.190. 2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększono o kwotę 118 345,90 zł w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 118 345,90 zł:

Zmniejszenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 25,08 zł, w tym:

a) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 25,08 zł;

Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 118 370,98 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 50 000,00 zł;

b) wpływy z podatku od spadku i darowizn - 21 000,00 zł;

b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 30 000,00 zł;

c) wpływy z najmu.. - 980,00 zł;

d) wpływy z usług - 9 302,98 zł;

e) wpływy z różnych dochodów - 2 088,00 zł;

f) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 000,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 461 431,92,00 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 177 431,92 zł,

2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 284 000,00 zł

3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 700,00 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. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 100 000,00 zł;
2. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja hali sportowej" o kwotę 25 000,00 zł
3. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 30 000,00 zł;

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **343 086,02 zł**

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi 1 449 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości 999 557,49 zł oraz wolne środki w wysokości 449 822,02 zł.

Zarządzenie Burmistrza Nr 558. 2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Ogółem zwiększono o kwotę 40 000,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł:

Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 40 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 40 000,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 40 000,00 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł,
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,00 zł
3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

10 000,00 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. WYNIK BUDŻETU:

bez zmian

Deficyt wynosi 1 449 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości 999 557,49 zł oraz wolne środki w wysokości 449 822,02 zł.

Uchwałą Nr XXII.198. 2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono o kwotę 399 461,41 zł w tym:

1. bieżące o kwotę 277 272,47 zł;
 2. majątkowe o kwotę 122 188,94 zł,
- A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 240 067,28 zł, w tym:
- a) dotacja celowa na zakup podręczników - 104 254,41 zł;
 - b) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 456,87 zł;
 - c) dotacja celowa na dożywianie - 51 949,00 zł.
 - d) dotacja celowa zasiłki stałe - 30 000,00 zł;
 - e) dotacja celowa zasiłki okresowe - 53 407,00 zł.
- B. Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 159 394,13 zł, w tym:
- a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (2015) bieżące - 37 205,19 zł;

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (2015) majątkowe - 122 188,94 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 594 461,41 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276 961,41 zł,
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 317 500,00 zł
3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 000,00 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:

1. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 247 000,00 zł; zaś na rok 2017 zmniejszono nakłady o kwotę 180 000,00 zł, a na rok 2018 zmniejszono o 50 000,00 zł.
2. Wprowadzono na lata 2016 - 2019 nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 412 500,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - 82 500,00,zł,
 - b) na rok 2017 - 180 000,00 zł,
 - c) na rok 2018 - 50 000,00 zł,
 - d) na rok 2019 - 100 000,00 zł.
3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu" z nakładami ogółem 990 000,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - 540 000,00 zł,
 - b) na rok 2017 - 450 000,00 zł.
4. Zmniejszono nakłady w roku 2016 i 2017 o kwotę 990 000,00 zł na

przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" z tego:

a) w roku 2016 - 540 000,00,zł,

b) na rok 2017 - 450 000,00 zł,

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **195 000,00 zł**

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **1 644 379,51 zł**, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości **999 557,49 zł**, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **195 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **449 822,02 zł**.

VI. ROZCHODY:

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW zmieniono harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia
2016	2 393 838,02	0,00
2017	2 546 000,00	32 000,00
2018	2 396 000,00	32 000,00
2019	2 246 000,00	41 000,00
2020	2 346 000,00	44 000,00
2021	2 300 000,00	46 000,00
2022	1 664 000,00	0,00

Uchwałą Nr XXII.198. 2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono o kwotę 399 461,41 zł w tym:

1. bieżące o kwotę 277 272,47 zł;
 2. majątkowe o kwotę 122 188,94 zł,
- A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 240 067,28 zł, w tym:
- a) dotacja celowa na zakup podręczników - 104 254,41 zł;
 - b) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 456,87 zł;
 - c) dotacja celowa na dożywianie - 51 949,00 zł.
 - d) dotacja celowa zasiłki stałe - 30 000,00 zł;
 - e) dotacja celowa zasiłki okresowe - 53 407,00 zł.
- B. Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 159 394,13 zł, w tym:
- a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (2015) bieżące - 37 205,19 zł;
 - b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (2015) majątkowe - 122 188,94 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 594 461,41 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276 961,41 zł,
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 317 500,00 zł
3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 000,00 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:

1. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 247 000,00 zł; zaś na rok 2017 zmniejszono nakłady o kwotę 180 000,00 zł, a na rok 2018 zmniejszono o 50 000,00 zł.
2. Wprowadzono na lata 2016 - 2019 nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 412 500,00 zł,

z tego:

a) w roku 2016 - 82 500,00,zł,

b) na rok 2017 - 180 000,00 zł,

c) na rok 2018 - 50 000,00 zł,

d) na rok 2019 - 100 000,00 zł.

3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu" z nakładami ogółem 990 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 540 000,00 zł,

b) na rok 2017 - 450 000,00 zł.

4. Zmniejszono nakłady w roku 2016 i 2017 o kwotę 990 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" z tego:

a) w roku 2016 - 540 000,00,zł,

b) na rok 2017 - 450 000,00 zł,

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **195 000,00 zł**

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **1 644 379,51 zł**, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości **999 557,49 zł**, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **195 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **449 822,02 zł**.

VI. ROZCHODY:

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW zmieniono harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

rok

spłata

spłata pożyczek

	kredytów i pożyczek już zaciągniętych	planowanych do zaciągnięcia
2016	2 393 838,02	0,00
2017	2 546 000,00	32 000,00
2018	2 396 000,00	32 000,00
2019	2 246 000,00	41 000,00
2020	2 346 000,00	44 000,00
2021	2 300 000,00	46 000,00
2022	1 664 000,00	0,00

Uchwałą Nr XXIV. 217. 2016 z dnia 27 września 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zmniejszono o kwotę 560 040,85 zł w tym:

- A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 22 643,69 zł, w tym:
- a) dotacja celowa Wspieranie rodziny - 19 678,00 zł;
 - b) dotacja celowa Karta Dużej Rodziny - 41,00 zł;
 - c) dotacja celowa zakup podręczników - 3 417,34 zł;
 - d) dotacja celowa - dodatki energetyczne zmniejszono o 492,65 zł.
- B. Zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - zmniejszenie o 582 684,54 zł, w tym:
- a) zwiększenie dotacji w ramach programów unijnych o kwotę 6 700,00 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach programów unijnych o kwotę 589 384,54 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zmniejszono o kwotę 300 040,85 zł

- 1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24 642,46 zł,
- 2. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 324 683,41 zł,
- 3. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 798,00 zł

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

1. Zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. "Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana", o kwotę **6 700,00 zł**.
2. Wprowadzono na lata 2016 - 2018 przedsięwzięcie pn. "Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2" z nakładami ogółem 150 000,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - **0,00 zł**,
 - b) na rok 2017 - 90 000,00 zł,
 - c) na rok 2018 - 60 000,00 zł.
3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn. "Aktywni na granicy" z nakładami ogółem 50 000,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - **0,00 zł**,
 - b) na rok 2017 - 50 000,00 zł;
4. Umowa - pomoc finansowa Gminy Strumień dla Województwa Śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na lata 2017 - 2019, po 19 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

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

1. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie" z nakładami ogółem 953 115,46 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - **753 115,46 zł**,
 - b) na rok 2017 - 200 000,00 zł.
2. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej" z nakładami ogółem 810 000,00 zł, z tego:
 - a) w roku 2016 - **10 000,00 zł**,
 - b) na rok 2017 - 800 000,00 zł.
3. Wprowadzono na lata 2016 - 2018 przedsięwzięcie pn. "Budatin-Strumień:

współpraca na pograniczu - etap 2" z nakładami ogółem 1 097 000,00 zł,
z tego:

a) w roku 2016 - **47 000,00 zł,**

b) na rok 2017 - 1 050 000,00 zł.

4. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Aktywni na granicy"
z nakładami ogółem 100 000,00 zł,

z tego:

a) w roku 2016 - **0,00 zł,**

b) na rok 2017 - 100 000,00 zł,

5. Zmniejszono nakłady w roku 2016 na przedsięwzięci pn."Termomodernizacja
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu o kwotę **32 000,00 zł;**

6. Zmniejszono nakłady finansowe na na przedsięwzięciu pn.
"Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z
zagospodarowaniem terenu" w roku :

a) 2016 o kwotę **1 352 500,00 zł,**

b) 2017 o kwotę 1 000 000,00 zł;

7. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy
Strumień" o kwotę **4 000,00 zł.**

8. Zwiększono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. " Adaptacja
pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe"
o kwotę **260 000,00 zł**

IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **260 000,00 zł**

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **1 904 379,51 zł**, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości
999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **195 000,00 zł** oraz wolne środki w
wysokości **709 822,02 zł**.

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Zarządzenie Burmistrza Nr 618. 2016 z dnia 28 września 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono o kwotę 295 106,00 zł w tym:

- A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 295 106,00 zł, w tym:
- a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 147 424,00 zł;
 - b) dotacja celowa świadczenia rodzinne - 119 665,00 zł;
 - c) dotacja celowa dożywianie - 26 363,00 zł;
 - d) dotacja celowa wyprawka szkolna - 2 537,00 zł;
 - e) dotacja celowa - usługi opiekuńcze.. zmniejszono o 883,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 295 106,00 zł

- 1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 295 106,00 zł,
- 2. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 045,00 zł

Uchwałą Nr XXV.221. 2016 z dnia 27 października 2016 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

Zwiększono o kwotę 117 314,40 zł w tym:

- A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 66 059,40 zł, w tym:
- a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 40 000,00 zł;
 - b) dotacja celowa zasiłki stałe - 22 135,00 zł;
 - c) dotacja celowa zakup podręczników - 3 343,57 zł;
 - d) dotacja celowa dodatki energetyczne - 580,83 zł.
- B. Zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - zwiększono o 51 255,00 zł, w tym:
- a) dotacja celowa na wypłatę Akcyzy - 39 255,00 zł
 - b) wpływy z odsetek od lokat - 12 000,00 zł.

II. WYDATKI:

Ogółem zwiększono o kwotę 117 314,40 zł

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 314,40 zł,
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 105 000,00 zł,
3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 000,00 zł

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach na rok 2017:

1. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn. "Aktywni na granicy" o kwotę **1 000,00 zł**;
2. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn. "Budatin - Strumień- współpraca na pograniczu-etap 2" o kwotę **5 000,00 zł**;
3. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn. "Współpraca poprzez sport na pograniczu" o kwotę **7 000,00 zł**;

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

Dokonano zmian finansowych w przedsięwzięciach na rok 2017 i lata następne:

1. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn. "Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień" o kwotę **180 000,00 zł**; zaś nakłady na rok 2018 zwiększono o kwotę 180 000,00 zł;
2. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 370 000,00 zł, zwiększono nakłady na rok 2018 o 170 000,00 zł, na rok 2019 o 200 000,00 zł;
3. Na przedsięwzięciu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień" nakłady w roku 2018 zostały zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł, zaś w roku 2020 zwiększone o 400 000,00 zł;
4. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn.

"Budatin - Strumień- współpraca na pograniczu-etap 2"o kwotę **700 000,00 zł**,
zaś zwiększono nakłady na rok 2018 o kwotę 710 000,00 zł;

5. Nakłady na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych
w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" zostają zmniejszone o
kwotę **550 000,00 zł** w roku 2017;

6. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 790 000,00 zł na rok 2017, zaś
zwiększono na rok 2018 o 600 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn.
"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem
terenu";

7. Zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Strumień na rok 2017 o kwotę **20 000,00 zł**.

8. Wprowadzono przedsięwzięcie na rok 2016 i 2017 pn. " Budowa sieci
wodociągowej w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 98 000,00 zł, z tego w
roku 2016 **58 000,00 zł**, a na rok 2017 - 40 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

Deficyt wynosi **1 904 379,51 zł**, źródłem jego pokrycia jest kredyt w
wysokości **999 557,49 zł**, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
195 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości **709 822,02 zł**.

VI. ROZCHODY:

Bez zmian

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

