

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości **47 444 494,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **1 721 419,78 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **49 165 914,28 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- plan 48 291 515,12 zł

wykonanie 27 010 273,73 zł, co stanowi 55,93%

2) Dochody majątkowe:

- plan 874 399,16 zł

wykonanie 3 878,33 zł, co stanowi 0,44%

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan 171 000,00

wykonanie 1 349,59 zł, co stanowi 0,79%

Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości **49 444 494,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **2 466 974,78 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **51 911 469,28 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 46 097 497,83 zł

wykonanie 22 988 136,85 zł, co stanowi 49,87%

w tym:

a) obsługa długu:

- plan 350 000,00 zł

wykonanie 157 476,94 zł, co stanowi 44,99%

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 18 200 566,62 zł

wykonanie 9 236 747,35 zł, co stanowi 50,75%

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 4 079 246,90 zł

wykonanie 1 992 805,82 zł, co stanowi 48,85%

- plan 484 223,46 zł	wykonanie 133 031,01 zł, co stanowi 27,47%
----------------------	--

- plan 5 813 971,45 zł

wykonanie 628 108,87 zł, co stanowi 10,80%

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 4 059 338,00 zł

wykonanie 398 815,28 zł, co stanowi 9,82%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 15 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,007%

a) po stronie planu deficyt w wysokości **2 745 555,00 zł**,

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości **3 397 906,34 zł**

Splacone zostały raty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 211 000,00 zł i pożyczki w wysokości 62 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi 12 225 000,00 zł.

Zadłużenie w wyniku zawartej Ugody z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.4.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.7.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie, wynosi **214 000,00 zł.**

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 19 a i 19 b

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
I	Dochody		47 444 494,50	49 165 914,28	27 014 152,06	54,94
a		bieżące	46 120 095,34	48 291 515,12	27 010 273,73	55,93
b		majątkowe	1 324 399,16	874 399,16	3 878,33	0,44
	w tym	sprzedaż majątku	171 000,00	171 000,00	1 349,59	0,79
II	Wydatki		49 444 494,50	51 911 469,28	23 601 414,85	45,46
a	bieżące		44 120 822,05	46 097 497,83	22 973 305,98	49,84
	w tym	obsługa długu (odsetki)	350 000,00	350 000,00	157 476,94	44,99
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543 584,00	18 200 566,62	9 236 747,35	50,75
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 023 124,00	4 079 246,90	1 992 805,82	48,85
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	495 752,40	484 223,46	133 031,01	27,47
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	25 731 485,65	27 062 707,75	13 446 050,68	49,68
b	majątkowe		5 323 672,45	5 813 971,45	628 108,87	10,80
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 015 538,00	4 059 338,00	398 815,28	9,82
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 308 134,45	1 754 633,45	229 293,59	13,07
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-2 000 000,00	-2 745 555,00	3 412 737,21	-124,30
IV	Przychody		4 628 000,00	5 341 555,00	6 740 632,31	126,19
a		zaciągany dług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
	w tym	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>				0,00
d		<i>wolne środki</i>	2 578 000,00	3 291 555,00	6 740 632,31	204,79

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
V	Rozchody	2 628 000,00	2 596 000,00	1 273 000,00	49,04
a	<i>splata dlugu</i>	<i>2 578 000,00</i>	<i>2 546 000,00</i>	<i>1 273 000,00</i>	<i>50,00</i>
	pożyczki	156 000,00	124 000,00	62 000,00	0,00
	kredyty	2 422 000,00	2 422 000,00	1 211 000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	8 880 369,52	-47,15
VII a	Finansowanie deficytu	2 000 000,00	2 745 555,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	emisja obligacji			0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00
	wolne środki	0,00	745 555,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	splata zaciągniętego długu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 222 000,00	13 059 000,00	12 225 000,00	93,61

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017

Załącznik Nr 19b
do informacji o
kształtowaniu się
WPF za I półrocze
2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				16 394 038,06	4 511 290,40	4 543 561,46	531 846,29	11,71	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 193 345,46	3 285 226,20	3 253 697,26	200 628,12	6,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				619 423,00	438 688,20	427 159,26	90 797,68	21,26	
1.1.1.1	Administrowaniem systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu "Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana"	Urząd Miejski	2016	2017	36 700,00	20 000,00	26 700,00	14 970,01	56,07	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Projekt systemowy 7.1.1 Aktywny powiat cieszyński - Program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	370 723,00	183 688,20	254 459,26	61 383,36	24,12	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne- "Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	51 000,00	55 000,00	51 000,00	14 444,31	28,32	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.1.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budańin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku
1.1.1.5	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	6 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 573 922,46	2 846 538,00	2 826 538,00	109 830,44	3,89	
1.1.2.1	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	284 000,00	20 000,00	20 000,00	3 431,70	17,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 209 807,00	806 538,00	806 538,00	2 661,00	0,33	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	2 670 000,00	400 000,00	400 000,00	14 760,00	3,69	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 183,26	78,18	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.2.5	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budalin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 567 000,00	360 000,00	820 000,00	1 820,40	0,22	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 103 115,46	200 000,00	220 000,00	4 487,04	2,04	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	450 000,00	450 000,00	4 487,04	1,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2020	620 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2017 roku
1.1.2.9	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 200 692,60	1 226 064,20	1 289 864,20	331 218,17	25,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				171 392,60	57 064,20	57 064,20	42 233,33	74,01	
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2015	2017	75 792,60	25 264,20	25 264,20	21 515,16	85,16	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone

1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	57 000,00	19 000,00	19 000,00	7 918,17	41,67	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2019	38 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 029 300,00	1 169 000,00	1 232 800,00	288 984,84	23,44	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 500 000,00	534 000,00	534 000,00	33 565,00	6,29	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	546 300,00	250 000,00	313 800,00	212 421,00	67,69	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	40 000,00	40 000,00	36 351,26	90,88	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2019	475 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	2,50	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku

1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień - zakup gruntów	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia w roku 2017 zostanie sfinalizowane w miesiącu grudniu
1.3.2.7	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	50 000,00	50 000,00	4 147,58	8,30	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek