

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Strumień**

### **DOCHODY:**

1. Zwiększono dochody:

a) bieżące o kwotę 101 626,88 zł, w tym

- dotacje na zadania zlecone i własne 39 273,00 zł

- dotacja na pomoc finansową pomiędzy jst o kwotę 50 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 12 353,88 zł.

### **WYDATKI:**

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 101 626,88 zł

## **Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków na lata 2013 - 2022**

### **Dochody**

Na rok 2013 zmniejszono o kwotę 2 565 747,29 zł z tego:

a) bieżące zwiększono o 1 237 252,71 zł,

b) majątkowe, w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 3 803 000,00 zł

Na rok 2014 zwiększono o kwotę 1 250 201,00 zł z tego:

a) bieżące zwiększono o 2 250 201,00 zł,

b) majątkowe, w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł

Na rok 2015 zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł z tego:

a) bieżące zwiększono o 2 800 000,00 zł,

b) majątkowe, w tym środki z UE zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł

Na lata 2016 - 2022 dochody bieżące zwiększono corocznie o 2 000 000,00

### **Wydatki**

Na rok 2013 zmniejszono o kwotę 2 565 747,29 zł z tego:

- a) bieżące zwiększono o 1 441 366,12 zł,
- b) majątkowe zmniejszono o kwotę 4 007 113,41 zł

Na rok 2014 zwiększono o kwotę 1 250 201,00 zł z tego:

- a) bieżące zwiększono o 792 401,00 zł,
- b) majątkowe zwiększono o kwotę 457 800,00 zł

Na rok 2015 zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł z tego:

- a) bieżące zwiększono o kwotę 4 000 000,00 zł,
- b) majątkowe zmniejszono o kwotę 5 200 000,00 zł

Na lata 2016 - 2022 wydatki bieżące zwiększono corocznie o 2 000 000,00

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

W zakresie wydatków bieżących:

Wprowadzono na rok 2012 - 2013 projekt pn. "Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dot. obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień" z limitem wydatków na rok 2013 w wysokości 28 365,04 zł,

W zakresie wydatków majątkowych:

Zmniejszono wartość i limit na rok 2012 przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie" o kwotę 31 000,00 zł

#### **Dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2013 - 2016:**

1) Zmniejszono wartość nakładów o kwotę 543 000,00 zł na przedsięwzięciu - Budowa parkingu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu, wydłużono termin realizacji na lata 2013- 2014, limit wydatków wynosi

- a) na rok 2013 - 50 000,00 zł
- b) na rok 2014 - 350 000,00 zł

2) Przesunięto na lata 2015 - 2016 termin realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu, zwiększono nakłady ogółem o 100 000,00 zł. Limit wydatków wynosi:

a) na rok 2015 - 200 000,00 zł,

b) na rok 2016 - 100 000,00 zł.

3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie o kwotę, zmniejszono nakłady ogółem o kwotę 3 277 300,00 zł, skrócono termin realizacji z lat 2012-2016 na lata 2012-2014 limit wydatków do poniesienia:

a) w roku 2013 - 1 400 000,00 zł,

b) w roku 2014 - 3 642 700,00 zł.

4) Zmniejszono na rok 2013 o 100 000,00 zł limit wydatku na przedsięwzięcie Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

5) Dokonano zmian w limitach poprzez zmniejszenie nakładów ogółem o 11 039 486,41 zł oraz zmniejszenie limitu w poszczególnych latach na realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu:

a) na rok 2013 zmniejszono o kwotę 2 723 986,41 zł,

b) na rok 2014 zmniejszono o kwotę 3 032 200,00 zł,

c) na rok 2015 zmniejszono o kwotę 5 283 300,00 zł,

#### **PRZYCHODY:**

W planowanych przychodach na rok 2015 zdjęto kwotę 5 000 000,00 zł jako zaangażowanie wolnych środków oraz zdjęto kwotę 2 917 987,00 zł na pokrycie deficytu

#### **ROZCHODY:**

bez zmian

Przewodniczący Rady

Czesław Greń