

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .2016
z dnia grudnia 2016 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2017 - 2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2017 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:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 w wysokości 27 720,00 zł;
- 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu oraz Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie, w wysokości 927 285,15 zł;
- Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2, w wysokości 180 020,23 zł

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 171 000,00 zł - sprzedaż działek, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe, wg poniższego zestawienia:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	3003/8 3015/1	0,0098	Strumień	2 550,00
2	3015/2	0,0035	Strumień	950,00
3	105/5	0,0866	Strumień	50 000,00
4	67/3	0,0188	Drogomyśl	2 500,00
Razem				56 000,00

2. Grunty zabudowane w terenach usługowych:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	2495/7 1400/6 1397/10	0,2694	Strumień	115 000,00
Razem				115 000,00

2. W latach 2018 - 2020 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 2%, podatki i opłaty zwiększono o 1,5 %, podatek od nieruchomości o 1,3%, zaś z tytułu udziałów w PIT, CIT, subwencje, dotacje o 2-3,2%. Na lata 2021 - 2023 utrzymano poziom roku 2020.

3. Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2017 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok,

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 350 000,00 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 18 166 657,35 zł;
- wysokość świadczeń 10 968 361,00 zł;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 117 241,00 zł.

2. Na rok 2018 założono znaczne oszczędności w planowaniu wydatków bieżących, zaś na lata 2019 - 2023 planowane wydatki bieżące sukcesywnie rosną.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2017 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2018 -2023 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych,

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2016 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- Przyjazny e-urząd-podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana;
- Aktywni na granicy;
- Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej;
- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Współpraca poprzez sport na pograniczu;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą.

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

- Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej;
- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;
- Aktywni na granicy;
- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłociu;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Współpraca poprzez sport na pograniczu;
- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;

- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień;
- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień

(Zobowiązanie w wysokości 428.000,00 zł dotyczy Ugody Nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 r. zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998. Okres spłaty 2015-2018 po 107.000,00 zł rocznie).

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2017 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **2 000 000,00 zł**. Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **2 578 000,00 zł**.

V. ROZCHODY:

Spłata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia
2017	2 578 000,00	0,00
2018	2 428 000,00	50 000,00
2019	2 287 000,00	100 000,00
2020	2 390 000,00	100 000,00
2021	2 346 000,00	100 000,00
2022	1 664 000,00	600 000,00
2023	0,00	1 050 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2017 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2018 - 2023 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2017 zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł;

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2018 -2023 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2017 - 2023 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 1 300 000,00 zł w każdym roku budżetowym.