

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .2017
z dnia grudnia 2017 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2018 - 2024

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2024

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2018 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 majątkowe zawierają środki unijne na już zrealizowane projekty unijne (refundacja):

- Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej w wysokości 403 729,00 zł;
- Aktywni na granicy w wysokości 86 244,00 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu w wysokości 557 612,92 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie, w wysokości 689 931,86 zł;
- Budatin- Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2, w wysokości 965 769,07 zł;
- Budowa wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie, w wysokości 47 152,00 zł;

oraz na planowane do realizacji inwestycje:

- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień w wysokości 264 000,00 zł.
- planowana dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła 200 000,00 zł;

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 140 000,00 zł - sprzedaż działek, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe, wg poniższego zestawienia:

1. Grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	315/9	0,0805	Drogomyśl	26 500,00
2	315/8	0,0896	Drogomyśl	29 500,00
3	315/7	0,0958	Drogomyśl	31 600,00
4	315/7	0,1206	Drogomyśl	39 800,00
Razem				127 400,00

2. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Na bieżąco zbywane będą nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – planowany do uzyskania dochód - 12 600,00 zł.

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017.

W latach 2019 - 2024 przyjęto średni wzrost dochodów bieżących wg poniższego zestawienia:

źródło dochodów	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
dochody bieżące ogółem	4,5	4,5	3,5	4,2	3,0	3,0
wpływy z podatku PIT	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
wpływy z podatku CIT	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5
podatki i opłaty	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
w tym podatek od nieruchomości	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
subwencja ogólna	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5

Wzrost subwencji na lata 2019 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 4,2%. Przewidywane wykonanie roku 2017 do planu na rok 2018 również wynosi 4,2%.

Wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęto wskaźnikiem od 3-3,5%. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 wskaźnik wzrostu winien wynosić minimum 3,5%.

Na lata 2019 – 2021 zaplanowano dochody majątkowe (refundacja) z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji, i tak:

- Przebudowa ulicy Oblaski w Drogomyślu;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;
- Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia.

a także ze sprzedaży majątku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 613.2016 Burmistrza Strumienia planuje się sprzedaż części działki 251/1 w Strumieniu o powierzchni ok. 0,6 ha pod budownictwo wielorodzinne przy Osiedlu Centrum w trybie przetargu – planowany dochód 300 000,00 zł oraz zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedzkich.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2018 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

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 **18 279 151,80 zł**;

- wysokość świadczeń **13 405 061,00 zł**;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące **5 639 872,02 zł**.

2. Na lata 2019 -2024 założono oszczędności w planowaniu wydatków bieżących, poziom wzrostu wynosi od 1,9 do 2,5%.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2019 -2024 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych, a także nowo planowanych wydatków majątkowych

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2017 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
- Gminne opracowania planistyczne;
- Wywóz odpadów komunalnych.

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

- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Budatin-Strumień-współpraca na pograniczu-etap 2;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;

- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa oświetlenia ulicznego 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 2018 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **2 000 000,00 zł** oraz pożyczkę w wysokości **340 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła.

Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **2 336 000,00 zł**.

Na rok 2019 również zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości **800 000,00 zł.**

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

- za rok 2016 uzyskano wolne środki w wysokości **6 740 632,31 zł;**
- do budżetu w roku 2017 wprowadzono kwotę w wysokości **3 291 555,00 zł;**
- do projektu budżetu na rok 2018 wprowadzono wolne środki w wysokości **2 336 000,00 zł;**
- zaś do projektu planu na rok 2019 wprowadzono wolne środki w wysokości **800 000,00 zł.**

V. ROZCHODY:

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

rok	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia
2018	2 446 000,00	0,00	0,00
2019	2 346 000,00	100 000,00	20 000,00
2020	2 446 000,00	100 000,00	40 000,00
2021	2 400 000,00	100 000,00	40 000,00
2022	2 264 000,00	200 000,00	40 000,00
2023	1 050 000,00	500 000,00	160 000,00
2024	0,00	1 500 000,00	40 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2018 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2019 - 2024 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2018 wynosi 2 730 000,00 zł i zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 230 000,00 zł.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2019 -2024 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024 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.