

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2015 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, dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na realizację projektów bieżących:

- COMENIUS uczenie się przez całe życie - 17 605,00 zł;
- Podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy- 73 564,79 zł;
- Po drugiej stronie lustra - 50 000,00 zł;
- Ekoodpowiedzialni - 100 000,00 zł;
- Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim - 125 000,00 zł;
- Sportowe partnerstwo w Gminie Strumień.... - 50 000,00 zł.

Natomiast w zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze środków unijnych w związku z realizowanymi inwestycjami:

- Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - 256 155,53 zł;
- Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Bielskiej w Zabłociu - 116 386,00 zł;
- Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - 387 799,30 zł;
- Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka ruchu drogowego - 47 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - etap 2 - 851 253,00 zł;
- Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu - 321 770,12 zł;
- Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, wyposażenie budynku i obiektu - 489 724,27 zł;
- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - 249 423,00 zł.

oraz ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 250 000,0 zł - sprzedaż działek, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe.

2. W latach 2016 - 2017 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących od 0,5% - 3%, zaś na lata 2018 - 2022 utrzymano poziom roku 2017, po odliczeniu dochodów ze zrealizowanych projektów unijnych.
3. W latach 2016-2019 zaplanowano dochody majątkowe z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji (budowa dróg, kanalizacja, oświetlenie, termomodernizacja obiektów oświatowych).
4. Na rok 2015 zaplanowano zwiększone dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 325 000,00 zł na zrealizowane w latach 2013 - 2014 projekty unijne, w ramach współpracy transgranicznej.

II. WYDATKI:

1. Wartość prognozowanych wydatków w roku 2015 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 zaplanowano w kwocie 17 145 284,44 zł;
 - wysokość świadczeń 4 290 252,67 zł.
2. Na lata 2016-2022 założono oszczędności w prognozowaniu wydatków bieżących.
3. Wartość prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2015 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2016 -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:

Gmina Strumień będzie realizowała 3 projekty, zgodnie z podpisanymi umowami:

- " Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy";
- " Program Comenius uczenie się przez całe życie";
- " e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski;

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe **Kontynuacja przedsięwzięć z roku 2014 i lat ubiegłych.**

- budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego;
- e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski;

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu,
- Budowa dróg w gminie Strumień;
- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu -budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie;
- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2015 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 364 000,00 zł, zaś na rok 2016 kredyt w wysokości 2 000 000,00 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
2015	2 077 995,41	0,00
2016	2 296 000,00	100 000,00
2017	2 396 000,00	150 000,00
2018	2 246 000,00	150 000,00
2019	1 696 000,00	550 000,00
2020	1 696 000,00	650 000,00
2021	1 200 000,00	1 100 000,00
2022	0,00	1 664 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2015 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2016 - 2022 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2015 zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- a) kredytu w wysokości 236 004,59 zł;

b) udzielonych pożyczek w wysokości 50 000,00 zł.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2016 -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 2015 - 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.

Do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022 została złożona Autopoprawka o następującej treści:

I. DOCHODY:

Dochody zmniejsza się o kwotę **454 953,07 zł**

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436 001,76 zł
w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-
projekt e-Urząd o kwotę 241 914,06 zł
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-
projekt Comenius o kwotę 30 865,06 zł;
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-
projekt Podnosząc swoje kwalifikacje o kwotę 33 758,59 zł
 - d) podatek od nieruchomości o kwotę 39 000,00 zł
 - e) opłaty za wywóz odpadów komunalnych o kwotę 90 000,00 zł
 - f) wpływy z różnych dochodów o kwotę 464,05 zł

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 890 954,83 zł
w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-
o kwotę 890 954,83 zł z:
 - Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych
i parkingowych wraz z chodnikami - 256 155,53 zł;
 - Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - 387 799,30 zł;
 - Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem
Miasteczka ruchu drogowego - 47 000,00 zł;
 - Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu - 200 000,00 zł;

II. WYDATKI:

Wydatki zmniejsza się o kwotę **454 953,07 zł**

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 436 001,76 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 890 954,83 zł
3. Zmniejsza się 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 zwiększa się o kwotę 306 537,71 zł w:

- a) e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna,
Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski o kwotę 241 914,06 zł
- b) projekt Comenius realizowany przez Szkołę Podstawową w Strumieniu o kwotę 30 865,06 zł
- c) projekt Podnosząc kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy o kwotę 33 758,59 zł

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 624 750,38 zł w:

Zmniejsza się:

- a) Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego
o kwotę 129 750,38 zł;
- b) e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna,
Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski o kwotę 5 000,00 zł
- c) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu – budowa
kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie o kwotę 3 380 000,00 zł, nakłady łączne
oraz limit na rok 2015
- d) Budowa dróg w gminie Strumień o kwotę 140 000,00 zł
- e) Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 100 000,00 zł
- f) Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się:

- a) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu – budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2, łączne nakłady finansowe o kwotę 2 320 000,00 zł oraz limit na rok 2015 o kwotę 1 900 000,00 zł
- b) Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień o kwotę 50 000,00 zł
- c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień o kwotę 85 000,00 zł
- d) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu o kwotę 20 000,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2015 -2018 pn. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień w łącznych nakładach 475 000,00 zł, z tego limity na:

Rok 2015 – 175 000,00 zł

Lata 2016 – 2018 po 100 000,00 zł rocznie

VI. WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu w wysokości 286 004,59 zł jest ujemny.

Zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu.

Uchwałą Nr IV. 38. 2015 z dnia 26 lutego 2015 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2015 - 2022

I. DOCHODY:

- 1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 267 876,60 z tego:
 - a) bieżących zwiększono o kwotę 195 491,08 zł, w tym
 - z dotacji na dodatki energetyczne - 1 444,08 zł;
 - ze środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych - 143 214,00 zł;
 - z subwencji ogólnej - 50 833,00 zł.
 - b) majątkowe zwiększono o kwotę 228 328,58 zł, w tym:
 - z dotacji na e-Urząd..... - 228 328,58 zł.
 - c) bieżących zmniejszono o kwotę 155 943,06 zł , w tym:
 - z dotacji na projekt e-Urząd....- 99 149,06 zł;
 - z opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 35 000,00 zł;
 - z dotacji z realizacji zadań zleconych USC - 21 794,00 zł

II. WYDATKI:

- 1. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 267 876,60 w tym:
 - a) bieżących zwiększono o kwotę 39 548,02 zł;
 - b) majątkowych zwiększono o kwotę 228 328,58 zł
- 2. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42 739,00 zł;

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

Zmniejszono nakłady i limit o kwotę 99 149,06 zł w:

- e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski, zmniejszono o kwotę 99 149,06 zł;

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

Zwiększono nakłady i limit o kwotę 228 328,58 zł w:

- e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski o kwotę 228 328,58 zł;

Uchwałą Nr V. 49. 2015 z dnia 31 marca 2015 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2015 - 2022

I. DOCHODY:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę zł 22 761,00 w tym:

- z dotacji na zadania zlecone - 5 309,00 zł;
- z dotacji na wybory Prezydenta RP - 17 452,00 zł.

II. WYDATKI:

1. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę zł 22 761,00 w tym:

- a) bieżących zwiększono o kwotę 22 761,00 zł;

2. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 495,00 zł;

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

Zwiększono nakłady i limit na lata 2015 - 2017 o kwotę 75 792,60 zł na:

- Administrowanie Systemem Informacji Prawnej LEX na lata 2015 - 2017, z tego nakłady:
 - w roku 2015 - 25 264,20 zł;
 - w roku 2016 - 25 264,20 zł;
 - w roku 2017 - 25 264,20 zł.

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

Zwiększono nakłady i limit o kwotę 130 000,00 zł na:

- Budowę dróg w Gminie Strumień o kwotę 130 000,00 zł;

IV. PRZYCHODY:

Zmiana finansowania przychodów:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł;
- długoterminowy kredyt w wysokości 2 169 497,05 zł.

V. WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu jest ujemny. Deficyt w wysokości 286 004,59 zł zostanie sfinansowany z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 91 501,64 zł;
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 194 502,95 zł.

Uchwałą Nr VI. 59. 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2015 - 2022

I. DOCHODY:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę zł 163 970,58 , w tym:

- z dotacji na dodatki energetyczne - 569,57 zł;
- z dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 1 254,00 zł;
- z dotacji na pomoc materialną dla uczniów - 50 129,00 zł;
- z dotacji na akcyzę - 112 018,01 zł.

II. WYDATKI:

1. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę zł 163 970,58 w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 163 970,58 zł;

2. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 300,00 zł.

Uchwałą Nr VII.66. 2015 z dnia 28 maja 2015 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2015 - 2022

I. DOCHODY:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę zł 86 490,00 w tym:

- z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze - 38 000,00 zł;
- z dotacji na wybory Prezydenta RP - 19 240,00 zł;
- z najmu - 100,00 zł;
- z usług - 5 900,00 zł;
- z różnych opłat - 23 250,00 zł.

II. WYDATKI:

1. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę zł 86 490,00 w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 71 140,00 zł;

- b) majątkowe zwiększono o kwotę 15 350,00 zł.
2. Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 076,66 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
Zwiększono nakłady i limit o kwotę 33 400,00 zł na:**

- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 46 400,00 zł;
- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń