

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 39 281 529,71 zł.
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 5 369 223,23 zł.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł 44 650 752,94 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Dochody bieżące: | |
| - plan 43 960 368,40 zł | wykonanie 24 694 15,99 zł, co stanowi 56,17% |
| 2) Dochody majątkowe: | |
| - plan 690 384,54 zł | wykonanie 25 660,34 zł, co stanowi 3,72% |
| w tym: | |
| ze sprzedaży majątku | |
| - plan 100 000,00 | wykonanie 24 696,76 zł, co stanowi 24,70% |

Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 40 281 087,20 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 5 819 045,25 zł.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł 46 100 132,45 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|---|
| 1) Wydatki bieżące: | | |
| - plan 40 946 937,60 zł | | wykonanie 19 971 247,90 zł, co stanowi 48,77% |
| w tym: | | |
| a) obsługa długu: | | |
| - plan 400 000,00 zł | | wykonanie 134 335,40 zł, co stanowi 33,58% |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | |
| - plan 17 606 294,00 zł | | wykonanie 9 079 500,41 zł, co stanowi 51,57% |
| c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | | |
| - plan 3 958 463,00 zł | | wykonanie 1 85 537,36 zł, co stanowi 47,63% |

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 231 099,55 zł	wykonanie 66 826,86 zł, co stanowi 28,92%
----------------------	---

2) Wydatki majątkowe:

- plan 5 153 194,85 zł wykonanie 658 802,76 zł, co stanowi 12,78%

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 3 988 000,00 zł	wykonanie 427 047,66 zł, co stanowi 10,71%
------------------------	--

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan	20 000,00 zł	wykonanie	15 833,18 zł, co stanowi 79,17%
--------	--------------	-----------	---------------------------------

Wynik budżetu stanowi:

a) po stronie planu deficyt w wysokości 1 449 379,51 zł,

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości 4 089 768,67 zł

Splacone zostały raty zaciągniętych kredytów w wysokości **1 134 497,05 zł** i pożyczki w wysokości **60 340,97 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynosi 14 697 000,00 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 321 000,00 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 16 a i 16 b

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach	Wykonanie 30/06/2016	% wykonania
I	Dochody		39 281 529,71	44 650 752,94	24 719 819,33	55,36
a		bieżące	38 591 145,17	43 960 368,40	24 694 158,99	56,17
b		majątkowe	690 384,54	690 384,54	25 660,34	3,72
	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	24 696,76	24,70
II	Wydatki		40 281 087,20	46 100 132,45	20 630 050,66	44,75
a	bieżące		35 623 312,35	40 946 937,60	19 971 247,90	48,77
	w tym	obsługa długu (odsetki)	400 000,00	400 000,00	134 335,40	33,58
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543 584,00	17 606 294,00	9 079 500,41	51,57
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 958 763,00	3 958 463,00	1 885 537,36	47,63
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	212 299,55	231 099,55	66 826,86	28,92
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	17 467 428,80	22 709 544,05	10 690 585,23	47,08
b	majątkowe		4 657 774,85	5 153 194,85	658 802,76	12,78
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 075 000,00	3 988 000,00	427 047,66	10,71
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	20 000,00	20 000,00	15 833,18	79,17
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	582 774,85	1 165 194,85	231 755,10	19,89
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-999 557,49	-1 449 379,51	4 089 768,67	-282,17
IV	Przychody		3 443 395,51	3 893 217,53	7 645 679,01	196,38
a	zaciągany dług		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		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	splata udzielonych pożyczek		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					0,00
d	wolne środki		1 393 395,51	1 843 217,53	5 645 679,01	306,29

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach	Wykonanie 30/06/2016	% wykonania
V	Rozchody	2 443 838,02	2 443 838,02	1 194 838,02	48,89
a	<i>splata dlugu</i>	2 393 838,02	2 393 838,02	1 194 838,02	49,94
	pożyczki	122 340,97	122 340,97	60 340,97	0,00
	kredyty	2 271 497,05	2 271 497,05	1 134 497,05	49,94
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata 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>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	10 540 609,66	-134,68
VII a	Finansowanie deficytu	999 557,49	1 449 379,51	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	999 557,49	999 557,49	0,00	0,00
	emisja obligacji			0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00
	wolne środki	0,00	449 822,02	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek				0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	13 498 000,00	13 712 000,00	13 891 838,02	101,31


 BURMISTRZ
 mgr Anna Gryglerek

INFORMACJA O Kształtowa iu się Przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za i półrocze 2016

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

Załącznik Nr 16b do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za i półrocze 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2016	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2016	%	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	- wydatki bieżące				606 915,60	212 299,55	231 099,55	68 626,86	29,70	
1.1	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	187 035,35	187 035,35	34 368,70	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.2	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna - Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	122 000,00	0,00	6 000,00	0,00		przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przecież - Pomoc dla osób dotkniętych Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w rodzinie	Urząd Miejski	2016	2019	38 400,00	0,00	12 800,00	12 743,00		przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.4	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	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2	- wydatki majątkowe				18 443 428,85	4 075 000,00	3 988 000,00	427 047,66	10,71	
2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 209 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2017

2.2	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe - Zabezpieczenie dokumentów	Urząd Miejski	2015	2017	30 000,00	10 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.3	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna - Współpraca poprzez sport na npograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	530 000,00	0,00	30 000,00	24 514,00	81,71	przebiegnięcie zostało zakończone i rozliczone
2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 045 970,05	850 000,00	750 000,00	81 607,84	10,88	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.5	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2016	296 796,95	100 000,00	100 000,00	984,00	0,00	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2019	505 000,00	100 000,00	100 000,00	3 026,02	3,03	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007	2016	2 151 985,53	200 000,00	110 000,00	108 487,37	0,00	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.8	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	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.9	Budowa infrastruktury komunalnej- Zapobieganie zagrożeniom- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2015	1 480 000,00	50 000,00	98 000,00	47 643,78	48,62	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.10	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2009	2017	5 255 869,37	2 000 000,00	2 000 000,00	23 819,77	1,19	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.11	zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	przebiegnięcie w trakcie realizacji

2.12	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	+70 000,00	331,44	0,00	realizacja nastąpi od 2016 roku
2.13	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2017	280 000,00	60 000,00	30 000,00	11 444,88	38,15	przebiegnięcie w trakcie realizacji
2.14	Modernizacja hali sportowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników hali sportowej	Urząd Miejski	2015	2016	228 000,00	80 000,00	105 000,00	58 054,56	55,29	przebiegnięcie w trakcie realizacji

Burmistrz
mgr Anna Gągierka

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 575.2016
Burmistrza Strumienia
z dnia 02 sierpnia 2016

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane
za I półrocze 2016

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Zmiany												Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016
		Dzia l	Rozdz iał	§		Uchwała Nr XVIII.162.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 marca 2016	Uchwała Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2016											
1	Projekt: Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych	750	75075	x	100 000,00	-40 000,00	-7 000,00				0,00	0			0,00	0,00	0,00	53 000,00
				x1	0,00													0,00
																		0,00
2	Projekt: Aktywny powiat cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	853	85395	x	160 440,35						0,00							160 440,35
				x1	26 595,00													26 595,00
																		0,00
3	Budalin - Strumień: współpraca na pograniczu, etap 2	921	92105	6050														0,00
				6057														0,00
				6059		40 000,00	7 000,00											47 000,00
4	Współpraca poprzez sport na pograniczu	900	90001	x		6 000,00												6 000,00
				x1		0,00												0,00
				6050														0,00
				6067														0,00
				6059		30 000,00												30 000,00
	Razem				287 035,35	36 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 035,35

x- paragrafy wydatków bieżących

x1-paragrafy wydatków bieżących
własnych

Burmistrz
mgr Anna Grygieręk