

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII.358.2013
z dnia 18 grudnia 2013 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2014 - 2022

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2022**

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2014 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
- Podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy

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

- Przebudowa miejsc postojowych ul. Kościelna w Zbytkowie - 100 000,00 zł,
 - Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - 300 000,00 zł
 - Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka ruchu drogowego - 1 000 000,00 zł
 - Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu - 2 227 252,00 zł
- oraz ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 900 000,0 zł, ze sprzedaży działek oraz budynku, w którym miał siedzibę Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, w związku z przeniesieniem instytucji do nowego obiektu. W IV kwartale 2013 roku zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. obiektu. Dochody ze sprzedaży zaplanowano na rok 2014, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe.

2. W latach 2015 - 2017 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących o 3%, zaś na lata 2018 - 2022 utrzymano poziom roku 2017, po odliczeniu dochodów ze zrealizowanych projektów unijnych.

3. W latach 2015-2019 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 550 605,00 zł na zrealizowane w latach 2013 - 2014 projekty unijne, w ramach współpracy transgranicznej.

II. WYDATKI:

1. Wartość prognozowanych wydatków w roku 2014 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,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023

2. Na lata 2015-2022 założono oszczędności w prognozowaniu wydatków bieżących.

3. Wartość prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2014 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2015 -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 6 projektów, zgodnie z
podpisanymi umowami:**

- " Echo Strumienia" -organizacja warsztatów dzinnikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika;
- " Ekoodpowiedzialni";
- " Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy";
- " Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim";
- " Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hricov i gminie

- Krasnany";
- " Program Comenius uczenie się przez całe życie".

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe Kontynuacja przedsięwzięć z roku 2013 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;
- Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu,
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu,
- Budowa dróg w gminie Strumień;
- Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami;
- Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy 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;
- Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;
- Modernizacja sieci ciepłowniczej;

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2014 zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 301 185,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W roku 2015 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł

Na rok 2016 również zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł

Na rok 2014 zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości 2 050 138,58 zł, na rok 2015 - 177 995,41 zł oraz na rok 2016 - 300 000,00 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
2014	1 920 000,00	0,00
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	1 300 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2014 i 2015 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2016 - 2022 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt finansowany będzie z następujących źródeł:

- a) w roku 2014 - z pożyczek; z wolnych środków,
- b) w roku 2015 - z kredytów; z wolnych środków.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2016 -2022 roku

będzie przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2014 - 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 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.

Przewodniczący Rady

Czesław Gren