

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .2015
z dnia grudnia 2015 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2016 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 bieżących:

- 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 obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenu
589 384,54 zł

oraz ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 100 000,00 zł - sprzedaż działek, w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe.

2. W latach 2017 - 2019 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących średnio o 3%, z tego planowane dochody z tytułu udziałów w CIT, podatki i opłaty zwiększono o 3%, zaś z tytułu udziałów w PIT, subwencje, dotacje o 5%. Na lata 2020 - 2022 utrzymano poziom roku 2019.

3. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody majątkowe z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji kanalizacja, termomodernizacja obiektów oświatowych.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2016 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 wraz z projektami unijnymi zaplanowano w kwocie 17 543 584,00 zł;
 - wysokość świadczeń 4 531 161,00 zł;
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 267 972,00 zł.
2. Na rok 2017 założono znaczne oszczędności w planowaniu wydatków bieżących, zaś na lata 2018 - 2019 planowane wydatki bieżące zwiększono o 3%. Na pozostały okres prognozy tj. lata 2020 - 2022 przyjęto wskaźniki roku 2019.
3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2016 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2017 -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, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2015 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- " Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej";
- " Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX".

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

- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;

- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;
- Modernizacja hali sportowej.

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2016 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.
Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości 1 393 395,51 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
2016	2 393 838,02	0,00
2017	2 496 000,00	50 000,00
2018	2 346 000,00	50 000,00
2019	1 896 000,00	350 000,00
2020	2 096 000,00	250 000,00
2021	2 000 000,00	300 000,00
2022	664 000,00	1 000 000,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2016 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2017 - 2022 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2016 zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 999 557,49 zł;

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2017 -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 2016 - 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.

Autopoprawka do WPF z dnia 16 listopada 2015 roku

1. Zmniejszono poz. 1.1.3. dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000,00 zł (mylnie zaliczono wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
2. Zwiększono poz. 1.1.5. dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40 000,00 zł (nie został uwzględniony paragraf 2900).
3. Uzupełniono zapisy w poz. 11.4; 11.5; 11.6.
4. Uzupełniono zapisy w poz. 12.3; 12.4; 12.5.