

ZARZĄDZENIE NR 46/2017
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Strykowa zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659.

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	70 668 792,78	72 424 932,48	74 195 000,00	76 172 000,00	78 185 000,00	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	88 325 000,00	89 644 000,08
1.1	Dochody bieżące	70 425 692,78	72 424 932,48	74 195 000,00	76 172 000,00	78 185 000,00	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	88 325 000,00	89 644 000,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 959 712,00	9 372 772,41	9 789 085,57	10 211 845,87	10 640 459,21	11 042 369,41	11 457 542,65	11 863 501,52	12 270 181,61	12 689 062,10	13 120 509,01
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 160 000,00	4 322 240,00	4 486 485,12	4 652 485,07	4 806 017,08	4 964 615,64	5 118 518,73	5 272 074,29	5 430 236,52	5 593 143,61
1.1.3	podatki i opłaty	33 700 090,00	34 541 977,25	35 405 526,68	36 290 664,85	37 197 931,47	38 127 879,76	39 081 076,75	40 058 103,67	41 059 556,26	42 086 045,17	43 138 196,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 987 215,00	30 676 920,95	31 382 490,13	32 104 287,40	32 842 686,01	33 598 067,79	34 370 823,35	35 161 352,28	35 970 063,39	36 797 374,84	37 643 714,47
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 859 016,00	11 208 799,68	11 645 942,87	12 088 488,70	12 535 762,78	12 949 442,95	13 376 774,57	13 791 454,58	14 205 198,22	14 631 354,16	15 070 294,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 679 577,78	11 682 405,18	11 711 611,19	11 740 890,22	11 770 242,45	11 799 668,05	11 829 167,22	11 858 740,14	11 888 386,99	11 918 107,96	11 947 903,23
1.2	Dochody majątkowe, w	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 517 920,26	81 459 161,28	77 580 990,61	69 819 921,26	70 437 514,76	73 001 707,85	77 727 000,00	79 733 169,31	83 671 000,00	85 736 337,50	89 018 931,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 332 419,79	63 749 932,48	65 363 000,00	65 424 000,00	66 881 000,00	68 344 000,00	69 892 000,00	71 518 000,00	73 210 000,00	74 972 000,00	76 791 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	47 432,00	135 919,00	162 170,00	159 256,00	156 126,00	153 104,00	150 083,00	147 135,00	144 039,00	141 017,00	137 995,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na	430 000,00	570 000,00	778 000,00	839 000,00	681 000,00	489 000,00	341 000,00	228 000,00	138 000,00	73 000,00	20 000,00

	obsługę długu, w tym:											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	570 000,00	778 000,00	839 000,00	681 000,00	489 000,00	341 000,00	228 000,00	138 000,00	73 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 185 500,47	17 709 228,80	12 217 990,61	4 395 921,26	3 556 514,76	4 657 707,85	7 835 000,00	8 215 169,31	10 461 000,00	10 764 337,50	12 227 931,12
3	Wynik budżetu	-13 849 127,48	-9 034 228,80	-3 385 990,61	6 352 078,74	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
4	Przychody budżetu	17 516 967,56	13 268 068,88	9 431 830,69	1 257 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 764 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 764 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 752 662,50	13 268 068,88	9 431 830,69	1 257 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 084 822,42	9 034 228,80	3 385 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 667 840,08	4 233 840,08	6 045 840,08	7 609 840,07	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 667 840,08	4 233 840,08	6 045 840,08	7 609 840,07	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota przypadający ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 536 559,37	32 521 427,67	35 907 418,28	29 555 339,54	21 807 854,30	14 661 562,15	10 221 562,15	5 769 731,46	3 213 731,46	625 068,96	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 093 272,99	8 675 000,00	8 832 000,00	10 748 000,00	11 304 000,00	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	13 353 000,00	12 853 000,08

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 857 578,05	8 675 000,00	8 832 000,00	10 748 000,00	11 304 000,00	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	13 353 000,00	12 853 000,08
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,87%	6,82%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	5,87%	6,82%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.												
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	5,87%	6,82%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%	

	na dany rok												
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,11%	11,98%	11,90%	14,11%	14,46%	14,73%	14,94%	15,05%	15,10%	15,12%	14,34%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,46%	12,43%	10,09%	11,33%	12,66%	13,49%	14,43%	14,71%	14,91%	15,03%	15,09%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	17,02%	14,99%	12,65%	11,33%	12,66%	13,49%	14,43%	14,71%	14,91%	15,03%	15,09%	

	oparcie o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)											
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	związku współtworzone go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy											
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 352 078,74	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 352 078,14	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 523 307,18	22 894 000,00	23 466 000,00	24 053 000,00	24 654 000,00	25 270 000,00	25 902 000,00	26 550 000,00	27 214 000,00	27 894 000,00	28 591 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 638 965,74	5 776 000,00	5 920 000,00	6 068 000,00	6 220 000,00	6 376 000,00	6 535 000,00	6 698 000,00	6 865 000,00	7 037 000,00	7 213 000,00
11.3	Wydatki objęte	17 765 916,16	17 996 417,25	12 259 216,20	3 896 350,55	449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14

	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
11.3.1	bieżące	2 819 527,55	787 188,45	541 225,59	429,29	449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	221,14
11.3.2	majątkowe	14 946 388,61	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 953 791,52	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 924 254,64	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 556 514,76	4 657 707,85	7 835 000,00	8 215 169,31	10 461 000,00	10 764 337,50	12 227 931,12	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 307 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	567 507,87	169 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 147,74	118 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 360,13	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 667 840,08	2 753 840,08	3 489 840,08	3 169 840,07	2 683 485,24	1 637 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-64 000,00	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2017 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 70.668.792,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 70.425.692,78 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.959.712,00 zł (bez zmian),

- podatki i opłaty - 33.700.090,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 10.859.016,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 11.679.577,78zł,

b) dochody majątkowe - 243.100,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 52.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 189.100,00 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 84.517.920,26 zł , z tego:

a) wydatki bieżące - 63.332.419,79 zł,

b) wydatki majątkowe - 21.185.500,47 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 13.849.127,48 zł,

4) przychody budżetu - 17.516.967,56 zł, w tym:

a) wolne środki - 7.764.305,06 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 9.752.662,50 zł (bez zmian), w tym na pokrycie deficytu budżetu - 6.084.822,42 zł (bez zmian),

c) rozchody budżetu - 3.667.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 23.536.559,37 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano limity wydatków:

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.523.307,18 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.638.965,74 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 17.765.916,16 zł (bez zmian), z tego:

a) wydatki bieżące - 2.819.527,55 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 14.946.388,61 zł (bez zmian).

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

1) kontynuowane - 11.953.791,52 zł,

2) nowe - 7.924.254,64 zł.

3. Gmina Stryków będąca członkiem Związku Międzygminnego „BZURA” uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. W związku z podpisaniem umowy w dniu 20 maja 2016 roku przez Zarząd Związku „BZURA” nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40.942.262,00 zł, w tym:

1) pożyczka w wysokości - 21.835.873,00 zł,

2) dotacja w wysokości - 19.106.389,00 zł,

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zatem dokonuje się zmiany w WPF w wierszu 2.1.1 (poręczenia i gwarancje). Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi **2.178.974,00 zł**. W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji), na lata 2017-2027, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.534.276,00 zł.

W pozostałych latach tj. 2028-2032, kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń	w tym:	
			kapitał główny	odsetki
1	2028	135.015,00	120.874,00	14.141,00
2	2029	131.951,00	120.874,00	11.077,00
3	2030	128.930,00	120.874,00	8.056,00
4	2031	125.908,00	120.874,00	5.034,00
5	2032	122.894,00	120.874,00	2.020,00
Razem		644.698,00	604.370,00	40.328,00