

**UCHWAŁA NR XIV/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków mieszczących się w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

§ 3. Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 26 października 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	65 833 853 ,24	57 591 000,00	58 847 000,00	60 570 000,00	62 336 000,00	64 159 000,00	65 890 000,00	66 859 181,17
1.1	Dochody bieżące	56 189 962,59	57 491 000,00	58 847 000,00	60 570 000,00	62 336 000,00	64 159 000,00	65 890 000,00	66 859 181,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 727 335,00	8 241 750,15	8 597 469,95	8 983 546,32	9 393 663,22	9 820 184,79	10 244 126,86	10 673 934,60
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 465 000,00	3 593 205,00	3 733 340,00	3 882 673,59	4 037 980,54	4 191 423,80	4 146 506,48
1.1.3	podatki i opłaty	29 228 685,00	30 690 119,25	31 334 611,75	32 117 977,05	32 888 808,50	33 678 139,90	34 486 415,26	34 814 089,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 982 613,00	26 580 213,10	27 191 558,00	27 816 963,83	28 456 754,00	29 111 259,34	29 780 818,31	30 465 777,13
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 993 146,00	10 307 962,56	10 651 217,71	11 025 075,45	11 421 978,17	11 833 169,38	12 237 863,77	12 645 384,64
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 769 413,64	3 579 391,16	3 588 339,64	3 597 310,49	3 606 303,77	3 615 319,53	3 624 357,82	3 633 418,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 643 890,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 513 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 929 462,39	57 396 916,67	58 070 000,00	59 211 000,00	58 436 000,00	59 769 736,51	62 521 482,50	65 738 580,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 244 864,85	47 170 291,67	48 070 000,00	49 211 000,00	50 336 000,00	50 193 000,00	51 251 000,00	52 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	539 000,00	512 000,00	464 000,00	419 000,00	276 000,00	136 000,00	33 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	539 000,00	512 000,00	464 000,00	419 000,00	276 000,00	136 000,00	33 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe	25 684 597,54	10 226 625,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	9 576 736,51	11 270 482,50	13 738 580,70
3	Wynik budżetu	-9 095 609,15	194 083,33	777 000,00	1 359 000,00	3 900 000,00	4 389 263,49	3 368 517,50	1 120 600,47
4	Przychody budżetu	11 247 750,23	2 359 756,75	2 854 131,75	3 227 888,50	307 131,75	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 780 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 780 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 467 248,34	2 359 756,75	2 854 131,75	3 227 888,50	307 131,75	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 315 107,26	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
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
5	Rozchody budżetu	2 152 141,08	2 553 840,08	3 631 131,75	4 586 888,50	4 207 131,75	4 389 263,49	3 368 517,50	1 120 600,47
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 152 141,08	2 553 840,08	3 631 131,75	4 586 888,50	4 207 131,75	4 389 263,49	3 368 517,50	1 120 600,47
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota przypadających 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 221 825,29	15 027 741,96	14 186 741,96	12 778 381,46	8 878 381,46	4 489 117,97	1 120 600,47	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 945 097,74	10 320 708,33	10 777 000,00	11 359 000,00	12 000 000,00	13 966 000,00	14 639 000,00	14 859 181,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 725 599,63	10 320 708,33	10 777 000,00	11 359 000,00	12 000 000,00	13 966 000,00	14 639 000,00	14 859 181,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,76%	5,37%	7,04%	8,34%	7,42%	7,27%	5,32%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej	3,76%	5,37%	7,04%	8,34%	7,42%	7,27%	5,32%	1,73%

	łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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
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 na dany rok	3,76%	5,37%	7,04%	8,34%	7,42%	7,27%	5,32%	1,73%	
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)	12,25%	18,09%	18,31%	18,75%	19,25%	21,77%	22,22%	22,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	17,47%	14,13%	13,64%	16,22%	18,38%	18,77%	19,92%	21,08%	

	oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,34%	16,01%	15,52%	16,22%	18,38%	18,77%	19,92%	21,08%
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
9.7.1	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 wykonanie roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	194 083,33	777 000,00	1 359 000,00	3 900 000,00	4 389 263,49	3 368 517,50	1 120 600,47
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	44 083,33	777 000,00	1 359 000,00	3 900 000,00	4 389 263,49	3 368 517,50	270 600,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 216 614,50	20 545 000,00	20 976 000,00	21 500 000,00	22 016 000,00	22 544 000,00	23 085 000,00	23 639 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 356 317,00	5 184 000,00	5 293 000,00	5 425 000,00	5 555 000,00	5 688 000,00	5 825 000,00	5 965 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 412 312,12	10 434 903,00	9 103 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	384 440,85	208 278,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 027 871,27	10 226 625,00	9 100 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	835 367,00	3 983 280,00	4 500 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 206 856,27	1 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 642 374,27	4 286 625,00	4 600 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
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	424 842,14	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	372 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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	597 454,33	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	564 853,79	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	564 853,79	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	458 054,31	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	395 195,09	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	217 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 736,37	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 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
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	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
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 co najmniej 60% 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
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
12.7	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

	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									
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,	2 152 141,08	2 553 840,08	2 653 840,08	2 653 840,08	2 653 840,08	2 669 840,07	1 850 733,58	1 072 530,82

	wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
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
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
14.3.1	spłata 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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-64 000,00	-49 360,50	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
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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 26 października 2015 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				58 617 664,30	6 412 312,12	10 434 903,00	9 103 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0	44 989 304,12
1.a	- wydatki bieżące				937 686,39	384 440,85	208 278,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0	82 042,85
1.b	- wydatki majątkowe				57 679 977,91	6 027 871,27	10 226 625,00	9 100 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0	44 907 261,27
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				145 615,39	38 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38 992,85
1.1.1	- wydatki bieżące				145 615,39	38 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38 992,85
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	84 504,00	26 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26 770,58
1.1.1.3	Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	61 111,39	12 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 222,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			58 472 048,91	6 373 319,27	10 434 903,00	9 103 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0	44 950 311,27
1.3.1	- wydatki bieżące			792 071,00	345 448,00	208 278,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0	43 050,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	129 639,00	123 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	147 900,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	98 400,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.4	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	2 800,00	2 900,0	3 000,00	3100,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	54 981,00	19 243,35	35 737,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.7.	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	24 309,65	18 740,35	0,00	0,00	0,00	0	43 050,00

	inwestycyjnego												
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 679 977,91	6 027 871,27	10 226 625,00	9 100 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0	44 907 261,27
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 200 000,00	420 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	3 120 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	18 327 831,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0	8 520 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	8 110 603,94	1 220 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0	7 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	14 456 720,00	0,00	1 956 720,00	2 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0	14 456 720,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	160 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	416 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	156 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2016	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	350 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	3 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	3 000 000,00
1.3.2.9	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2016	1 073 076,47	237 854,27	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	324 479,27

	z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska												
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2014	2015	59 320,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	180 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie Dz.900, rozdz.90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	69 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	11 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.2.14	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	586 410,00	143 130,00	443 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	586 410,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2018	7 225 649,50	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	7 017 652,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2015

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2015 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem do wysokości 65.833.853,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące do wysokości 56.189.962,59 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do wysokości 4.769.413,64 zł.

2) wydatki ogółem do wysokości 74.929.462,39 zł,

a) wydatki bieżące do wysokości 49.244.864,85 zł,

b) wydatki majątkowe do wysokości 25.684.597,54 zł,

c) wynik budżetu - deficyt do wysokości 9.095.609,15 zł,

d) przychody budżetu do wysokości 11.247.750,23 zł, w tym:

- wolne środki do wysokości 4.780.501,89 zł (bez zmian),

- kredyty i pożyczki długoterminowe do wysokości 6.467.248,34 zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.315.107,26 zł.

3) kwota długu do wysokości 15.221.825,29 zł.

Jednocześnie zaktualizowano kwotę długu w latach 2016-2020.

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano następujące pozycje na 2015 rok:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do wysokości 20.216.614,50 zł,

2)) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do wysokości:

a) 2015 rok - 6.412.312,12 zł,

b) 2016 rok - 10.434.903,00 zł,

c) 2017 rok - 9.103.000,00 zł.

Uaktualniono kwoty na 2015 rok na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy obejmujące dochody bieżące na programy, projekty do wysokości 424.842,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 372.974,24 zł.

3) W danych uzupełniających o długu i jego spłacie w nawiązaniu do podpisanej w dniu 23 września 2015r. zaktualizowano w latach 2016-2021 spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

3. W wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do WPF na lata 2015-2021 w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) zaktualizowano kwoty na niżej wymienionych zadaniach:

1) w zakresie wydatków bieżących:

a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy... okres realizacji 2013-2015; łączne nakłady finansowe 129.639,00 zł z tego 2015 rok - 123.735,00 zł,

b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka - Zelgoszcz- Smolice.....okres realizacji 2015-2016r.; łączne nakłady finansowe 54.981,00 zł z tego 2015 r. - 19.243,35 zł, 2016 r - 35.737,65 zł,

4. W zakresie zadań bieżących wprowadza się nowe zadanie: „Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego"; okres realizacji 2015-2016 r.; łączne nakłady finansowe 43.050,00 zł w tym 2015 r. - 24.309,65 zł, 2016 r. - 18.740,35 zł; limit zobowiązań 43.050,00 zł.

5. W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się aktualizacji na niżej wymienionych zadaniach:

- 1) budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie; okres realizacji 2014-2017; łączne nakłady finansowe 3.200.000,00 zł z tego 2015 r. - 420.000,00 zł, 2016r. - 1.500.000,00 zł, 2017 r. - 1.200,000 zł; limit zobowiązań 3.120.000,00 zł,
- 2) budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek okres realizacji 2013-2015 r.; łączne nakłady finansowe 416.000,00 zł w tym 2015 r. - 156.000,00 zł ; limit zobowiązań 156.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Zaktualizowano również limit zobowiązań ogółem w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.