

UCHWAŁA NR XX/145/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023, 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 bieżących i majątkowych mieszczących się w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾ Zm. poz. 1045 i 1890.

²⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015 wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	68 204 890,15	58 386 162,43	60 236 000,00	62 071 000,00	63 942 000,00	65 847 000,00	67 786 000,00	69 673 000,00	72 013 170,99
1.1	Dochody bieżące	58 524 492,94	57 948 162,43	60 236 000,00	62 071 000,00	63 942 000,00	65 847 000,00	67 786 000,00	69 673 000,00	72 013 170,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 794 410,00	8 340 412,00	8 766 505,59	9 167 940,85	9 576 265,59	9 990 938,73	10 411 378,51	10 805 729,04	11 213 093,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 933 403,97	4 000 000,00	4 180 000,00	4 347 200,00	4 516 740,80	4 688 376,95	4 861 846,90	5 022 287,85	5 188 023,34
1.1.3	podatki i opłaty	29 570 321,59	29 659 459,00	30 816 177,90	31 586 582,35	32 376 246,91	33 185 653,08	34 015 294,41	34 865 676,77	35 737 318,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 396 973,46	25 664 758,00	26 255 047,43	26 858 913,53	27 476 668,54	28 108 631,91	28 755 130,45	29 416 498,45	30 093 077,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 239 494,00	10 777 757,00	11 262 756,07	11 713 266,31	12 170 083,69	12 632 546,87	13 099 951,11	13 532 249,49	13 978 813,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 307 059,04	3 794 194,43	3 766 814,55	3 776 231,59	3 785 672,17	3 795 136,35	3 804 624,19	3 814 135,75	3 823 671,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 680 397,21	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 190 900,00	120 000,00	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	8 461 397,21	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 125 597,38	66 335 582,36	61 894 720,00	61 696 739,25	64 510 000,00	61 340 000,00	61 313 266,42	63 707 629,03	68 868 439,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 769 542,05	51 803 681,76	51 638 000,00	52 948 000,00	54 240 000,00	54 240 000,00	55 453 000,00	56 662 000,00	57 941 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gwarancji									
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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 283,54	420 000,00	504 000,00	536 000,00	518 000,00	518 000,00	388 000,00	220 000,00	88 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235 283,54	420 000,00	504 000,00	536 000,00	518 000,00	518 000,00	388 000,00	220 000,00	88 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
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
2.2	Wydatki majątkowe	22 356 055,33	14 531 900,60	10 256 720,00	8 748 739,25	10 270 000,00	7 100 000,00	5 860 266,42	7 045 629,03	10 927 439,92
3	Wynik budżetu	-920 707,23	-7 949 419,93	-1 658 720,00	374 260,75	-568 000,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
4	Przychody budżetu	9 704 233,34	10 353 260,01	5 326 560,08	4 181 579,33	5 819 840,08	1 924 840,07	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 704 233,34	3 353 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 704 233,34	3 353 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	7 000 000,08	5 326 560,08	4 181 579,33	5 819 840,08	1 924 840,07	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 847 858,92	4 596 160,00	1 658 720,00	0,00	568 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	2 152 141,08	2 403 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 152 141,08	2 403 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07

	oraz wykup papierów wartościowych									
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	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6	Kwota długu	13 754 576,95	18 350 736,87	19 945 456,87	19 521 835,62	20 089 835,62	15 582 835,62	9 110 102,04	3 144 731,07	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 754 950,89	6 144 480,67	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 170,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 459 184,23	9 497 740,60	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 170,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,50%	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,50%	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%

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	3,50%	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%
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)	18,98%	10,73%	14,27%	14,70%	15,17%	17,63%	18,19%	18,67%	19,54%
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	x	16,08%	13,14%	12,49%	13,23%	14,71%	15,83%	17,00%	18,16%

	(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)	x	18,25%	15,31%	14,66%	13,23%	14,71%	15,83%	17,00%	18,16%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	374 260,75	0,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	374 260,75	0,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	1 542 902,22
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 924 652,34	21 993 688,43	22 445 000,00	23 006 000,00	23 581 000,00	24 171 000,00	24 775 000,00	25 394 000,00	26 029 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 083 841,82	5 625 414,00	5 463 000,00	5 600 000,00	5 740 000,00	5 884 000,00	6 031 000,00	6 182 000,00	6 337 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 048 624,10	8 762 943,16	11 849 136,30	8 280 589,63	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	294 894,11	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 753 729,99	6 879 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	394 300,49	4 191 895,00	4 300 000,00	3 748 739,25	4 000 000,00	330 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 212 734,70	6 608 380,60	1 356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 629,03	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 714 518,64	3 761 625,00	4 600 000,00	4 500 000,00	5 770 000,00	3 300 000,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- 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
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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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									
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
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
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projektu lub zadania									
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 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
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 152 141,08	2 403 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 069 840,07	1 633 485,24	1 072 530,82	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3									
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 XX/145/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 marca 2016 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	
				o d	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
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)					63 582 071,24	8 762 943,16	11 849 136,30	8 280 589,63	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 848 780,85
1.a	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	176 486,86
1.b	- wydatki majątkowe					59 675 039,38	6 879 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 672 293,99
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					63 582 071,24	8 762 943,16	11 849 136,30	8 280 589,63	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 848 780,85
1.3.1	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	176 486,86
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	2016	129 639,00	68 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 900,0	3 000,00	3100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów		Urząd Miejski w Strvkowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.												
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	54 981,00	43 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	18 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	17 712,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	1 509 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	17 901,18	29 835,30	28 750,38	0,0	0,00	0,00	0,00	76 486,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 675 039,38	6 879 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 672 293,99
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	3 360 748,47	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 086,64
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	1 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
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	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	13 856 720,00	0,00	1 356 720,00	2 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	13 856 720,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej	Urząd	2014	2016	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,81

	i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Miejski w Strykowie											
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2017	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 700 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 866,97
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2016	1 073 076,47	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 625,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi – Cesarka Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	34 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	556 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	250 000,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,57
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2019	7 225 649,50	30 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	3 000 000,00	901 260,75	1 050 000,00	1 048 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2016r. zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 58.386.162,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 57.948.162,43 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3.794.194,43 zł.

2) wydatki ogółem - 66.335.582,36 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 51.803.681,76 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.531.900,60 zł,

c) wynik budżetu - 7.949.419,93 zł,

d) przychody budżetu - 10.353.260,01 zł w tym:

- wolne środki - 3.353.259,93 zł,

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 7.000.000,08 zł.

e) kwota długu - 18.350.736,87 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.993.688,43 zł ,

3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.625.414,00 zł.

4. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2016 r. 8.762.943,16, w 2017r. - 11.849.136,30 zł, w 2018r. - 8.280.589,63 zł, w tym:

1) bieżące w 2016r. 1.883.162,41 zł, w 2017r. -1.592.416,30 zł, w 2018r. - 31.850,38 zł (w pozostałych latach bez zmian),

2) majątkowe w 2016r. - 6.879.780,75 zł (w pozostałych latach bez zmian).

5. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2016-2022 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 zadań bieżących:

a) Szczepienia ochronne dziewcząt, okres realizacji 2016-2018; łączne nakłady finansowe 76.486,86 zł z tego rok 2016 - 17.901,18 zł, rok 2017 - 29.835,30 zł, 2018 rok - 28.750,38 zł, limit zobowiązań 76.486,86 zł.

2) w zakresie zadań majątkowych:

a) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie, okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe - 130.000,00 zł z tego 2016 rok - 60.000,00 zł, limit zobowiązań - 2.001,81 zł.

Ponadto zawarto wykonanie budżetu za 2015 rok.