

ZARZĄDZENIE NR 140/2015
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) zarządza 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 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. 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 Zarządzenia Nr 140/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	68 037 060,61	57 441 000,00	58 847 000,00	60 307 619,00	61 811 237,36	64 159 000,00	65 783 604,20	66 811 111,52
1.1	Dochody bieżące	58 330 169,96	57 341 000,00	58 847 000,00	60 307 619,00	61 811 237,36	64 159 000,00	65 783 604,20	66 811 111,52
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	3 385 782,89	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	30 092 685,00	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	10 239 494,00	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	5 349 001,25	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	9 706 890,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 183 000,00	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	75 589 152,87	57 396 916,67	58 070 000,00	59 211 000,00	58 436 000,00	59 959 736,51	62 707 121,75	65 738 580,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 846 621,33	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	25 742 531,54	10 226 625,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	9 766 736,51	11 456 121,75	13 738 580,70
3	Wynik budżetu	-7 552 092,26	44 083,33	777 000,00	1 096 619,00	3 375 237,36	4 199 263,49	3 076 482,45	1 072 530,82
4	Przychody budżetu	9 704 233,34	2 359 756,75	2 664 131,75	3 300 269,50	641 894,39	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	4 704 233,34	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	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	2 359 756,75	2 664 131,75	3 300 269,50	641 894,39	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 847 858,92	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	2 403 840,08	3 441 131,75	4 396 888,50	4 017 131,75	4 199 263,49	3 076 482,45	1 072 530,82
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 152 141,08	2 403 840,08	3 441 131,75	4 396 888,50	4 017 131,75	4 199 263,49	3 076 482,45	1 072 530,82
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 ust. 3a ustawy	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
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	13 754 576,95	13 710 493,62	12 869 493,62	11 723 514,12	8 348 276,76	4 149 013,27	1 072 530,82	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	8 483 548,63	10 170 708,33	10 777 000,00	11 096 619,00	11 475 237,36	13 966 000,00	14 532 604,20	14 811 111,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 187 781,97	10 170 708,33	10 777 000,00	11 096 619,00	11 475 237,36	13 966 000,00	14 532 604,20	14 811 111,52
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.	3,63%	5,12%	6,72%	8,06%	7,18%	6,98%	4,88%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	3,63%	5,12%	6,72%	8,06%	7,18%	6,98%	4,88%	1,65%

	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
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	3,63%	5,12%	6,72%	8,06%	7,18%	6,98%	4,88%	1,65%
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)	14,21%	17,88%	18,31%	18,40%	18,56%	21,77%	22,09%	22,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan	17,47%	14,79%	14,23%	16,80%	18,20%	18,42%	19,58%	20,81%

	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%	16,66%	16,10%	16,80%	18,20%	18,42%	19,58%	20,81%
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 poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	44 083,33	777 000,00	1 096 619,00	3 375 237,36	4 199 263,49	3 076 482,45	1 072 530,82
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	44 083,33	777 000,00	1 096 619,00	3 375 237,36	4 199 263,49	3 076 482,45	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	20 337 818,12	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	5 396 317,00	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	20 264 790,27	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	436 787,27	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	384 919,37	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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
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	456 110,31	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
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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	217 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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	93 515,75	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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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
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
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z	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

	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 grudnia 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 2015r. zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 68.037.060,61 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 58.330.169,96 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 5.349.001,25 zł.

2) wydatki ogółem - 75.589.152,87zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 49.846.621,33 zł,

b) wynik budżetu - 7.552.092,26 zł (deficyt - bez zmian),

c) przychody budżetu - 9.704.233,34 zł, (bez zmian) w tym:

- wolne środki - 4.704.233,34 zł (bez zmian),

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 5.000.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu - 2.847.858,92 zł (bez zmian).

d) kwota długu - 13.754.576,95 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20.337.818,12 zł.

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 - 456.110,31 zł.

4. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa - 93.515,75 zł.