

**UCHWAŁA NR XXVII/228/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025, 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 majątkowych 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. 1579.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	65 590 020,83	65 872 733,00	67 707 733,00	69 578 733,00	71 483 733,00	73 422 733,00	74 874 733,00	77 649 904,07	77 649 914,07	77 649 894,07
1.1	Dochody bieżące	64 868 587,65	65 872 733,00	67 707 733,00	69 578 733,00	71 483 733,00	73 422 733,00	74 874 733,00	77 649 904,07	77 649 914,07	77 649 894,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	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	11 213 093,15	11 213 093,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	5 188 023,34	5 188 023,34
1.1.3	podatki i opłaty	29 659 559,00	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	35 737 318,69	35 737 318,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	30 093 077,91	30 093 077,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 483 868,00	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	13 978 813,73	13 978 813,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 972 488,65	9 405 547,55	9 412 964,59	9 422 405,17	9 431 869,35	9 441 357,19	9 450 868,75	9 460 404,09	9 460 404,09	9 460 404,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	721 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	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	591 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 587 828,63	69 063 482,27	69 543 961,80	72 327 667,70	67 072 654,26	66 949 999,42	69 344 362,03	74 505 172,92	74 640 216,68	74 640 216,68

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 700 045,16	56 900 472,25	58 584 733,00	59 876 733,00	59 876 733,00	61 089 733,00	62 298 733,00	63 577 733,00	63 712 776,76	63 712 776,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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
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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)										
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
2.2	Wydatki majątkowe	14 887 783,47	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	5 860 266,42	7 045 629,03	10 927 439,92	10 927 439,92	10 927 439,92
3	Wynik budżetu	-8 997 807,80	-3 190 749,27	-1 836 228,80	-2 748 934,70	4 411 078,74	6 472 733,58	5 530 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
4	Przychody budżetu	11 251 647,88	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 836 647,80	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	4 836 647,80	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	6 415 000,08	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 161 160,00	3 190 749,27	1 836 228,80	2 748 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezwiązane z zaciągnięciem długu										
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
5	Rozchody budżetu	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 530 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 530 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
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	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
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	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	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
6	Kwota długu	17 915 736,95	21 042 486,22	22 829 354,52	25 578 289,22	21 167 210,48	14 694 476,90	9 164 105,93	6 019 374,78	3 009 677,39	0,00
7	Kwota zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 168 542,49	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	12 576 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 005 190,29	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	12 576 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	4,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	4,19%

	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	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	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	4,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz	8,06%	13,62%	13,47%	13,94%	16,24%	16,80%	16,80%	18,12%	17,95%	17,95%

	pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
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)	16,08%	12,25%	11,38%	11,72%	13,68%	14,55%	15,66%	16,61%	17,24%	17,62%
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)	18,25%	14,42%	13,55%	11,72%	13,68%	14,55%	15,66%	16,61%	17,24%	17,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
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 budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 530 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 530 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	22 336 678,39	22 516 542,00	23 077 542,00	23 652 542,00	24 242 542,00	24 846 542,00	25 465 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00

	naliczane										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 668 239,00	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	6 337 000,00	6 337 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 913 024,05	13 859 629,81	10 991 079,18	12 451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 134 065,13	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 845 795,00	6 926 290,02	7 259 228,80	6 480 934,70	3 895 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 471 224,97	1 159 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 629,03	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 570 763,50	4 076 861,50	3 700 000,00	5 970 000,00	3 300 000,00	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
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	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	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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	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
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	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	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

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
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
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	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	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania finansowanego w 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
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
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
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	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	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
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
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	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	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	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	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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 253 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 169 840,07	1 683 485,24	1 072 530,82	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
14.3	Wydatki zmniejszające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dług, w tym										
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-64 000,00	-49 360,50	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
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
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
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	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 24 listopada 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
			od			do		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)					73 049 991,15	9 913 024,05	13 859 629,81	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 050 506,42
1.a	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					69 142 959,29	8 134 065,13	12 163 010,02	10 959 228,80	12450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	40 962 806,42
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:					73 049 991,15	9 913 024,05	13 859 629,81	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 247 367,92
1.3.1	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
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	2017	129 639,00	43 475,64	25 452,24	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	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	0,00
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla	Urząd Miejski w	2014	2016	5 001,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	Strykowie											
1.3.1.5	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	2017	54 981,00	8 247,15	35 737,65	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	2017	17 712,00	5 313,60	5 313,60	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 – „Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Śwędowski i Śwędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	100 000,00	12 300,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 142 959,29	8 134 065,13	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	40 962 806,42
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 Śwędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	17 317 831,00	690 000,00	730 000,00	1 000 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
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	7 435 603,94	475 000,00	850 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00

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	13 659 858,50	0,00	1 159 858,50	2 200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	13 659 858,50
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	2016	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,81
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 200 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 797,17
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach – dotacja ZGKiM (Dz.900, rozdz. 90017) – poprawa warunków życia mieszkańców	ZGKiM	2016	2017	1 405 000,00	1 208 138,50	196 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	3 685 000,00	700 000,00	1 185 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 554,89
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	35 501 ,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	570 610,00	540 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	249 700,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 300 000,00	2 000 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801	Urząd Miejski w	2016	2018	2 750 000,00	751 260,75	950 000,00	1 048 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00

	rozd. 80101 poprawa warunków nauki	Strykowie											
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 505 881,41	312 245,88	1 906 290,02	2 210 489,55	2 480 934,70	595 921,26	0,00	0,00	7 256 881,41

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2016 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 65.590.020,83 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 64.868.587,65 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 10.972.488,65 zł,

b) dochody majątkowe - 721.433,18 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 591.433,18 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 74.587.828,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 59.700.045,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.887.783,47 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 8.997.807,80 zł,

4) przychody budżetu - 11.251.647,88 zł, w tym:

a) wolne środki - 4.836.647,80 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.415.000,08 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 4.161.160,00 zł,

c) rozchody budżetu - 2.253.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 17.915.736,95 zł (zmniejszenie o 435.000,00 zł).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.336.678,39 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.668.239,00 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 9.913.024,05 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 1.778.958,92 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.134.065,13 zł.

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji.

Jednocześnie zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcia w 2016 roku.

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 2017-2025, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.255.264,00 zł.

W pozostałych latach tj. 2026-2032, kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń	w tym:	
			kapitał główny	odsetki
1	2026	141.017,00	120.874,00	20.143,00
2	2027	137.995,00	120.874,00	17.121,00
3	2028	135.015,00	120.874,00	14.141,00
4	2029	131.951,00	120.874,00	11.077,00
5	2030	128.930,00	120.874,00	8.056,00
6	2031	125.908,00	120.874,00	5.034,00
7	2032	122.894,00	120.874,00	2.020,00
Razem		923.710,00	846.118,00	77.592,00

4. 1. 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) w zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano kwoty na niżej wymienionych zadaniach:

- 1) "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Strykowie" - okres realizacji 2017-2021; łączne nakłady finansowe - 13.659.858,50 zł z tego 2016 r. - 0 zł, 2017r. - 1.159.858,50 zł, 2018r. - 2.200.000,00 zł, 2019r. - 4.000.000,00 zł, 2020r. - 3.300.000,00 zł, 2021r. - 3.000.000,00 zł; limit zobowiązań - 13.659.858,50 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - okres realizacji 2016-2020; łączne nakłady finansowe - 7.505.881,41 zł z tego 2016r. - 312.245,88 zł, 2017r. - 1.906.290,02 zł, 2018r. - 2.210.489,55 zł, 2019r. - 2.480.934,70 zł, 2020r. - 595.921,26 zł; limit zobowiązań - 7.256.881,41 zł.

Wprowadzono nowe zadanie:

- 1) "Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach" - okres realizacji 2016-2017; łączne nakłady finansowe 1.405.000,00 zł z tego 2016r. 1.208.138,50 zł, 2017r. - 196.861,50; limit zobowiązań - 0 zł.