

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

¹⁾Zm. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	66 808 226,80	65 975 633,00	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	77 249 894,07
1.1	Dochody bieżące	65 686 793,62	65 975 633,00	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	77 249 894,07
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	3 796 772,00	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	10 687 096,00	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	11 790 694,62	9 508 447,55	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	1 121 433,18	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	991 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 406 034,60	69 166 382,27	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:	60 518 251,13	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 dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	12 265 910,02	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	-8 597 807,80	-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	2 609 677,39
4	Przychody budżetu	10 851 647,88	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	6 015 000,08	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	3 761 160,00	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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 609 677,39
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	2 609 677,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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	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	17 515 736,95	20 642 486,22	22 429 354,52	25 178 289,22	20 767 210,48	14 294 476,90	8 764 105,93	5 619 374,78	2 609 677,39	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 075 160,75	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	13 537 117,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 005 190,29	9 075 160,75	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	13 537 117,31
9	Wskaźnik spłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zobowiązań										
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.	4,00%	6,40%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	3,69%
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.	4,00%	6,40%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	3,69%
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	4,00%	6,40%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,06%	4,58%	4,27%	3,69%

	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										
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)	7,92%	13,76%	13,47%	13,94%	16,24%	16,80%	16,80%	18,12%	17,95%	17,52%
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%	12,20%	11,38%	11,72%	13,72%	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	18,25%	14,37%	13,55%	11,72%	13,72%	14,55%	15,66%	16,61%	17,24%	17,62%

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

	poprzedzającego rok budżetowy										
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	2 609 677,39
10.1	Splaty 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	2 609 677,39
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 naliczane	22 166 744,26	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 641 939,00	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	13 962 529,81	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	12 265 910,02	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	396 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania finansowane z 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	396 531,97	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	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	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	396 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 531,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
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 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
12.6.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na realizację programu, projektu lub zadania										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	opieki zdrowotnej										
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 253 840,08	3 667 840,08	3 153 840,08	3 489 840,08	3 169 840,07	2 683 485,24	1 637 530,90	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 dług, w tym	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rachunku bankowym, w tym:										
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

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 - 66.808.226,80 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 65.686.793,62 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.796.772,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 10.687.096,00 zł (bez zmian),

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 11.790.694,62 zł;

b) dochody majątkowe - 1.121.433,18 zł (bez zmian), w tym:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 991.433,18 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 75.406.034,60, z tego:

a) wydatki bieżące - 60.518.251,13 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.887.783,47 zł (bez zmian);

3) wynik budżetu (deficyt) - 8.597.807,80 zł (bez zmian),

4) przychody budżetu - 10.851.647,88 zł (bez zmian), w tym:

a) wolne środki - 4.836.647,80 zł (bez zmian),

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.015.000,08 zł (bez zmian), w tym na pokrycie deficytu budżetu - 3.761.160,00 zł (bez zmian),

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

d) kwota długu - 17.515.736,95 zł (bez zmian).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.166.744,26 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.641.939,00 zł,

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

a) wydatki bieżące - 1.778.958,92 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 8.134.065,13 zł (bez zmian).

4) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 396.531,97zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 396.531,97zł;

5) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 396.531,97 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 396.531,97 zł.

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

1) pożyczka w wysokości - 21.835.873,00 zł,

2) dotacja w wysokości - 19.106.389,00 zł,

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zatem dokonuje się zmiany w WPF w wierszu 2.1.1 (poręczenia i gwarancje). Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi **2.178.974,00 zł**. W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji), na lata 2017-2025, 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