

UCHWAŁA NR XIII/92/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 28 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków 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. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/92/2015

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	65 730 663,24	57 591 000,00	58 997 000,00	60 720 000,00	62 486 000,00	64 309 000,00	66 140 000,00	67 009 181,17
1.1	Dochody bieżące	56 086 772,59	57 491 000,00	58 997 000,00	60 720 000,00	62 486 000,00	64 309 000,00	66 140 000,00	67 009 181,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 727 335,00	8 241 750,15	8 597 469,95	8 983 546,32	9 393 663,22	9 820 184,79	10 244 126,86	10 673 934,60
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 465 000,00	3 593 205,00	3 733 340,00	3 882 673,59	4 037 980,54	4 191 423,80	4 346 506,48
1.1.3	podatki i opłaty	29 228 685,00	30 690 119,25	31 334 611,75	32 117 977,05	32 888 808,50	33 678 139,90	34 486 415,26	35 314 089,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 982 613,00	26 580 213,10	27 191 558,00	27 816 963,83	28 456 754,00	29 111 259,34	29 780 818,31	30 465 777,13
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 993 146,00	10 307 962,56	10 651 217,71	11 025 075,45	11 421 978,17	11 833 169,38	12 237 863,77	12 645 384,64
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 666 223,64	3 579 391,16	3 588 339,64	3 597 310,49	3 606 303,77	3 615 319,53	3 624 357,82	3 633 418,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 643 890,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 513 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 826 272,39	57 396 916,67	58 070 000,00	59 211 000,00	58 436 000,00	59 769 736,51	62 521 482,50	65 738 580,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 006 168,49	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	26 820 103,90	10 226 625,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	9 576 736,51	11 270 482,50	13 738 580,70
3	Wynik budżetu	-10 095 609,15	194 083,33	927 000,00	1 509 000,00	4 050 000,00	4 539 263,49	3 618 517,50	1 270 600,47
4	Przychody budżetu	12 247 750,23	2 359 756,75	2 854 131,75	3 227 888,50	307 131,75	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 780 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 780 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 467 248,34	2 359 756,75	2 854 131,75	3 227 888,50	307 131,75	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 315 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 152 141,08	2 553 840,08	3 781 131,75	4 736 888,50	4 357 131,75	4 539 263,49	3 618 517,50	1 270 600,47
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 152 141,08	2 553 840,08	3 781 131,75	4 736 888,50	4 357 131,75	4 539 263,49	3 618 517,50	1 270 600,47
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
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	16 221 825,29	16 027 741,96	15 036 741,96	13 478 381,46	9 428 381,46	4 889 117,97	1 270 600,47	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 080 604,10	10 320 708,33	10 927 000,00	11 509 000,00	12 150 000,00	14 116 000,00	14 889 000,00	15 009 181,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 861 105,99	10 320 708,33	10 927 000,00	11 509 000,00	12 150 000,00	14 116 000,00	14 889 000,00	15 009 181,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	5,37%	7,28%	8,57%	7,64%	7,49%	5,68%	1,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	3,76%	5,37%	7,28%	8,57%	7,64%	7,49%	5,68%	1,95%

	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	3,76%	5,37%	7,28%	8,57%	7,64%	7,49%	5,68%	1,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,48%	18,09%	18,52%	18,95%	19,44%	21,95%	22,51%	22,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	17,47%	14,21%	13,72%	16,36%	18,52%	18,97%	20,11%	21,30%

	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%	16,08%	15,59%	16,36%	18,52%	18,97%	20,11%	21,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	194 083,33	927 000,00	1 509 000,00	4 050 000,00	4 539 263,49	3 618 517,50	1 270 600,47
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	194 083,33	927 000,00	1 509 000,00	4 050 000,00	4 539 263,49	3 618 517,50	1 169 948,30
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	20 132 312,87	20 545 000,00	20 976 000,00	21 500 000,00	22 016 000,00	22 544 000,00	23 085 000,00	23 639 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 356 317,00	5 184 000,00	5 293 000,00	5 425 000,00	5 555 000,00	5 688 000,00	5 825 000,00	5 965 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 496 312,12	10 430 425,00	7 903 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	384 440,85	203 800,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 111 871,27	10 226 625,00	7 900 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 919 367,00	3 983 280,00	5 200 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 458 362,63	1 956 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 442 374,27	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	408 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 202,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	458 054,31	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 pkt 2 i 3 ustawy	217 336,90	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	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	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
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 umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 art. 196 ustawy z dnia 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 tytułu zobowiązań już	2 152 141,08	1 253 840,08	1 253 840,08	1 253 840,08	1 253 840,08	1 269 840,07	1 283 485,24	1 072 530,82

	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 Uchwały Nr XIII/92/2015

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2015 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				58 497 186,30	7 496 312,12	10 430 425,00	7 903 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0	44 923 807,12
1.a	- wydatki bieżące				933 208,39	384 440,85	203 800,00	3 000,00	3 100,00	800	0	0	132 545,85
1.b	- wydatki majątkowe				57 563 977,91	7 111 871,27	10 226 625,00	7 900 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0	44 791 261,27
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				145 615,39	38 992,85	0	0	0	0	0	0	38 992,85
1.1.1	- wydatki bieżące				145 615,39	38 992,85	0	0	0	0	0	0	38 992,85
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195) - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	84 504,00	26 770,58	0	0	0	0	0	0	26 770,58
1.1.1.3	Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	61 111,39	12 222,27	0	0	0	0	0	0	12 222,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				58 351 570,91	7 457 319,27	10 430 425,00	7 903 000,00	8 503 100,00	6 600 800,00	5 800 000,00	0	4 884 814,27
1.3.1	- wydatki bieżące				787 593,00	345 448,00	203 800,00	3 000,00	3 100,00	800	0	0	93 553,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	140 904,00	135 000,00	0	0	0	0	0	0	11 265,00
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	147 900,00	148 400,00	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	98 400,00	24 960,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	2 800,00	2 900,0	3 000,00	3100	800	0	0	0
1.3.1.5	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka,	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	82 288,00	32 288,00	50 000,00	0	0	0	0	0	82 288,00

	Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego												
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 563 977,91	7 111 871,27	10 226 625,00	7 900 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	0	44 791 261,27
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	3 000 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	2 920 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	18 327 831,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0	8 520 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	8 110 603,94	1 220 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0	7 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	14 456 720,00	0	1 956 720,00	2 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0	14 456 720,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	160 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	0	90 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	500 000,00	240 000,00	0	0	0	0	0	0	240 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2016	700 000,00	0	350 000,00	0	0	0	0	0	350 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	3 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00

	rozd. 80101 poprawa warunków nauki												
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	237 854,27	86 625,00	0	0	0	0	0	324 479,27
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2014	2015	59 320,00	41 520,00	0	0	0	0	0	0	6 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozd.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	200 000,00	180 000,00	0	0	0	0	0	0	180 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie Dz.900, rozdz.90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	69 650,00	23 650,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	11 717,00	5 717,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Reaktywowanie malej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	586 410,00	143 130,00	443 280,00	0	0	0	0	0	586 410,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2018	7 225 649,50	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0	0	0	7 017 652,00

1.3.2.16	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	83 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0
----------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

OBJAŚNIENIA

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

1. W kolumnie 2015 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem do wysokości 65.730.663,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące do wysokości 56.086.772,59 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do wysokości 4.666.223,64 zł.

2) dochody majątkowe do wysokości 9.643.890,65 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do wysokości 8.513.890,65 zł,

3) wydatki ogółem do wysokości 75.826.272,39 zł,

4) wydatki bieżące do wysokości 49.006.168,49 zł,

5) wydatki majątkowe do wysokości 26.820.103,90 zł.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do wysokości 20.132.312,87 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5.356.317,00 zł,

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

a) 2015 rok - 7.496.312,12 zł,

b) 2016 rok - 10.430.425,00 zł,

c) 2017 rok - 7.903.000,00 zł.

Jednocześnie zaktualizowano kwoty wydatków majątkowych z podziałem na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji.

3. Uaktualniono kwoty na 2015 rok na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w niżej wymienionych pozycjach:

1) dochody bieżące na programy, projekty do wysokości 408.070,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 356.202,24 zł,

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 do wysokości 597.454,33 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 564.853,79 zł, z tego wynikające wyłącznie z zawartych umów do wysokości 564.853,79 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 do wysokości 458.054,31 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 395.195,09 zł,

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 do wysokości 217.336,90 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 184.736,37 zł.

4. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2015-2021 w grupie "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1i1.2) w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania:

1) Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu; okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł z tego: 2015 rok - 800.000,00 zł, 2016 rok - 1.600.000,00 zł, 2017 rok - 600.000,00 zł - limit zobowiązań - 3.000.000,00 zł,

2) Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków; okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe 586.410,00 zł, w tego: 2015 rok - 143.130,00 zł, 2016 rok - 443.280,00 zł; limit zobowiązań - 586.410,00 zł.

Dokonano także zmian na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Strykowie”- okres

realizacji 2016-2020; łączne nakłady finansowe - 14.456.720,00 zł z tego 2016 rok - 1.956.720,00 zł, 2017 rok - 2.700.000,00 zł; 2018 rok - 4.000.000,00 zł, 2019 rok - 3.300.000,00 zł, 2020 rok - 2.500.000,00 zł; limit zobowiązań - 14.456.720,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia:

- 1) łączne nakłady finansowe do wysokości 58.497.186,30 zł w tym 2015 rok - 7.496.312,12 zł, 2016 rok - 10.430.425,00 zł i 2017 rok - 7.903.000,00 zł (lata 2018-2020 bez zmian) oraz limit zobowiązań 44.923.807,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe do wysokości 57.563.977,91 zł, w tym 2015 rok - 7.111.871,27 zł, 2016 rok - 10.226.625,00 zł i 2017 rok - 7.900.000,00 zł (lata 2018-2020 bez zmian) oraz limit zobowiązań 44.791.261,27 zł,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - łączne nakłady finansowe do wysokości 58.351.570,91 zł, w tym 2015 rok - 7.457.319,27 zł; 2016 rok - 10.430.425,00 zł; 2017 rok - 7.903.000,00 zł (lata 2018-2020 bez zmian); limit zobowiązań - 4.884.814,27 zł,
- 4) wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe do wysokości 57.563.977,91 zł, w tym 2015 rok 7.111.871,27 zł; 2016 rok - 10.226.625,00 zł; 2017 rok - 7.900.000,00 zł (lata 2018-2020 bez zmian); limit zobowiązań 44.791.261,27 zł.