

**UCHWAŁA NR XVIII/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i 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 2016-2023, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków bieżących i 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. 1045 i 1890.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	58 362 389,00	60 236 000,00	62 071 000,00	63 942 000,00	65 847 000,00	67 786 000,00	69 673 000,00	72 013 170,99
1.1	Dochody bieżące	57 924 389,00	60 236 000,00	62 071 000,00	63 942 000,00	65 847 000,00	67 786 000,00	69 673 000,00	72 013 170,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 340 412,00	8 766 505,59	9 167 940,85	9 576 265,59	9 990 938,73	10 411 378,51	10 805 729,04	11 213 093,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 180 000,00	4 347 200,00	4 516 740,80	4 688 376,95	4 861 846,90	5 022 287,85	5 188 023,34
1.1.3	podatki i opłaty	29 659 459,00	30 816 177,90	31 586 582,35	32 376 246,91	33 185 653,08	34 015 294,41	34 865 676,77	35 737 318,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 664 758,00	26 255 047,43	26 858 913,53	27 476 668,54	28 108 631,91	28 755 130,45	29 416 498,45	30 093 077,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 777 757,00	11 262 756,07	11 713 266,31	12 170 083,69	12 632 546,87	13 099 951,11	13 532 249,49	13 978 813,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 757 421,00	3 766 814,55	3 776 231,59	3 785 672,17	3 795 136,35	3 804 624,19	3 814 135,75	3 823 671,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	438 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 631 125,23	61 894 720,00	61 696 739,25	64 510 000,00	61 340 000,00	61 313 266,42	63 707 629,03	68 868 439,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 425 458,47	51 638 000,00	52 948 000,00	54 240 000,00	54 240 000,00	55 453 000,00	56 662 000,00	57 941 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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:	420 000,00	504 000,00	536 000,00	518 000,00	518 000,00	388 000,00	220 000,00	88 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	504 000,00	536 000,00	518 000,00	518 000,00	388 000,00	220 000,00	88 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe	14 205 666,76	10 256 720,00	8 748 739,25	10 270 000,00	7 100 000,00	5 860 266,42	7 045 629,03	10 927 439,92
3	Wynik budżetu	-7 268 736,23	-1 658 720,00	374 260,75	-568 000,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
4	Przychody budżetu	9 672 576,31	5 326 560,08	4 181 579,33	5 819 840,08	1 924 840,07	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 672 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 672 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,08	5 326 560,08	4 181 579,33	5 819 840,08	1 924 840,07	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 596 160,00	1 658 720,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 403 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 403 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
5.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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	18 350 736,87	19 945 456,87	19 521 835,62	20 089 835,62	15 582 835,62	9 110 102,04	3 144 731,07	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 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	6 498 930,53	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 170,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 171 506,76	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 170,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%

	wyłączeń przypadających na dany rok.								
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.	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,84%	6,93%	8,20%	9,02%	10,55%	10,12%	8,88%	4,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,34%	14,27%	14,70%	15,17%	17,63%	18,19%	18,67%	19,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik	16,08%	13,34%	12,69%	13,44%	14,71%	15,83%	17,00%	18,16%

	splaty 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)								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	16,08%	13,34%	12,69%	13,44%	14,71%	15,83%	17,00%	18,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	374 260,75	0,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,07
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	374 260,75	0,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	1 542 902,22
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 990 986,00	22 445 000,00	23 006 000,00	23 581 000,00	24 171 000,00	24 775 000,00	25 394 000,00	26 029 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 409 300,00	5 463 000,00	5 600 000,00	5 740 000,00	5 884 000,00	6 031 000,00	6 182 000,00	6 337 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 787 911,98	11 840 751,00	8 272 509,25	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 878 131,23	1 584 031,00	23 770,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 909 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 191 895,00	4 300 000,00	3 748 739,25	4 000 000,00	330 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 252 146,76	1 356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 629,03	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 761 625,00	4 600 000,00	4 500 000,00	5 770 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 403 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 069 840,07	1 633 485,24	1 072 530,82	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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	-64 000,00	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 stycznia 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	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				63 590 574,38	8 787 911,98	11 840.751,00	8 272 509,25	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	40 934 444,18
1.a	- wydatki bieżące				3 885 535,00	1 878 131,23	1 584.031,00	23 770,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.174.152,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 705 039,38	6 909 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 760 292,18
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				63 590 574,38	8 787 911,98	11 840.751,00	8 272 509,25	9 770 800,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	40 934 444,18
1.3.1	- wydatki bieżące				3 885.535,00	1 878 131,23	1 584.031,00	23 770,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 174.152,00
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	2016	129 639,00	68 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonych na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	2 900,0	3 000,00	3100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.												
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	54 981,00	43 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	18 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	17 712,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	1 509 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 162,00
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	54.990,00	12.870,00	21.450,00	20.670,00	0,0	0,00	0,00	0,00	54.990,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 705 039,38	6 909 780,75	10 256 720,00	8 248 739,25	9 770 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	37 760 292,18
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 360 748,47	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 086,64
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	18 327 831,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	8 110 603,94	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	13 856 720,00	0,00	1 356 720,00	2 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	13 856 720,00

1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2017	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 700 000,00	1 600 000,00	1100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 866,97
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2016	1 073 076,47	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 625,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi – Cesarka Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	34 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	586 410,00	556 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	250 000,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,57
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2019	7 225 649,50	30 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	3 000 000,00	901 260,75	1 050 000,00	1 048 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

OBJAŚNIENIA

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

1. W kolumnie 2016r zmienia się następujące pozycje:

1) wydatki ogółem - 65.631.125,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 51.425.458,47 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.205.666,76 zł,

c) wynik budżetu - 7.268.736,23 zł (deficyt),

d) przychody budżetu - 9.672.576,31 zł w tym:

- wolne środki - 2.672.576,23 zł,

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 7.000.000,08 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 4.596.160,00 zł.

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

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21.990.986,00 zł.

3. wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 8.787.911,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 1.878.131,23 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.909.780,75 zł.

Zaktualizowano również wydatki objęte limitem na 2017r., o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 - 11.840.751,00 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 10.256.720,00 zł,

b) wydatki bieżące - 1.584.031,00 zł (bez zmian).

3. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2016-2022 w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) zaktualizowano kwoty na niżej wymienionych zadaniach:

1) w zakresie zadań bieżących:

a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy okres realizacji 2013-2016; łączne nakłady finansowe 129.639,00 zł z tego rok 2016 - 68.927,88 zł, limit zobowiązań "0",

b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe 54.981,00 zł z tego rok 2016 - 43.984,00 zł, limit zobowiązań „0”,

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - obszar wsi Bratoszewice okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe 17.712,00 zł w tym 2016 rok - 10.627,20 zł, limit zobowiązań "0",

2) w zakresie zadań majątkowych zaktualizowano:

a) budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie okres realizacji 2014-2017; łączne nakłady finansowe 3.360.748,47 zł , z tego rok 2016- 1.500.000,00 zł, rok 2017 - 1.800.000,00 zł; limit zobowiązań - 203.086,64 zł,

b) budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu - okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe - 2.700.000,00 zł z tego rok 2016 - 1.600.000,00 zł , 2018 - 1.100.000,00 zł, limit

zobowiązań 657.866,97 zł,

- c) 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, z tego 2016 rok- 556.695,00 zł, (niewykorzystany limit wydatków w roku 2015) limit zobowiązań "0"
 - d) remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie - okres realizacji 2015-2016; z tego na 2016 rok 241.400,00 zł (niewykorzystany limit wydatków w roku 2015) limit zobowiązań 35.993,57 zł.
- 3) W zakresie zadań majątkowych wprowadza się nowe zadanie: "Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka , okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe 34.000,00 zł z tego na rok 2016 - 23.800,00 zł (niewykorzystany limit wydatków w 2015 roku) limit zobowiązań "0".