

**UCHWAŁA NR XXIII/178/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	63 800 716,28	65 059 416,00	66 894 416,00	68 765 416,00	70 670 416,00	72 609 416,00	74 496 416,00	76 836 587,07
1.1	Dochody bieżące	63 146 636,28	65 059 416,00	66 894 416,00	68 765 416,00	70 670 416,00	72 609 416,00	74 496 416,00	76 836 587,07
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
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	10 483 868,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 253 637,28	8 592 230,55	8 599 647,59	8 609 088,17	8 618 552,35	8 628 040,19	8 637 551,75	8 647 087,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	654 080,00	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	524 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 090 378,21	66 718 136,00	66 520 155,25	69 333 416,00	66 163 416,00	66 136 682,42	68 531 045,03	73 691 855,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 541 475,85	56 461 416,00	57 771 416,00	59 063 416,00	59 063 416,00	60 276 416,00	61 485 416,00	62 764 416,00
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. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
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 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	15 548 902,36	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	-9 289 661,93	-1 658 720,00	374 260,75	-568 000,00	4 507 000,00	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15
4	Przychody budżetu	11 543 502,01	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	4 693 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 693 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 850 000,08	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 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	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15
5.1	Spląty 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	5 965 370,97	3 144 731,15
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 350 736,95	19 945 456,95	19 521 835,70	20 089 835,70	15 582 835,70	9 110 102,12	3 144 731,15	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	5 605 160,43	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 298 662,36	8 598 000,00	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07
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.	4,19%	6,41%	7,61%	8,39%	9,83%	9,45%	8,30%	4,21%
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.	4,19%	6,41%	7,61%	8,39%	9,83%	9,45%	8,30%	4,21%
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	4,19%	6,41%	7,61%	8,39%	9,83%	9,45%	8,30%	4,21%

	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)	8,97%	13,22%	13,64%	14,11%	16,42%	16,99%	17,47%	18,31%
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%	12,56%	11,56%	11,95%	13,66%	14,72%	15,84%	16,96%
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%	14,73%	13,73%	11,95%	13,66%	14,72%	15,84%	16,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	współtworzonego 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
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	3 144 731,15
10.1	Spłaty 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	22 150 840,99	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 646 827,00	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	9 032 943,16	11 849 136,30	8 780 589,63	9 970 800,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 149 780,75	10 256 720,00	8 748 739,25	9 970 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 881 895,00	4 850 000,00	5 048 739,25	4 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 455 982,36	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	4 211 025,00	4 050 000,00	3 700 000,00	5 970 000,00	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 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
12.1.1	- 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, 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	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których	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

	mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-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 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 XXIII/178/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 czerwca 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				64 702 071,24	9 032 943,16	11 849 136,30	8 780 589,63	9 970 800,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	36 288 686,91
1.a	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	176 486,86
1.b	- wydatki majątkowe				60 795 039,38	7 149 780,75	10 256 720,00	8 748 739,25	9 970 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	36 112 200,05
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:				64 702 071,24	9 032 943,16	11 849 136,30	8 780 589,63	9 970 800,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	36 288 686,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	176 486,86
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 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
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla	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

	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.												
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	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	76 486,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 795 039,38	7 149 780,75	10 256 720,00	8 748 739,25	9 970 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	36 112 200,05
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	17 627 831,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
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	7 660 603,94	700 000,00	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	13 856 720,00	0,00	1 356 720,00	2 200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	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	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 ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	3 700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	270 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469,43
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	2 300 000,00	2 000 000,00	2 670 000,00	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	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

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 2016 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 63.800.716,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 63.146.636,28 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 9.253.637,28 zł,

b) dochody majątkowe - 654.080,00 zł, w tym:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 524.080,00 zł.

2) wydatki ogółem - 73.090.378,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 57.541.475,85 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.548.902,36 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 9.289.661,93 zł,

4) przychody budżetu - 11.543.502,01 zł, w tym:

a) wolne środki - 4.693.501,93 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.850.000,08 zł (bez zmian).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.150.840,99 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.646.827,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 9.032.943,16 zł w tym wydatki majątkowe - 7.149.780,75 zł.

Urealniono także limit wydatków na inwestycje kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne. Ponadto zmieniono wartości na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 w roku 2018, 2019 i 2021 (zmiany obejmują wydatki majątkowe w rozbiciu na inwestycje kontynuowane i dotacje).

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

1) Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Koźlu - okres realizacji - 2015-2017; łączne nakłady finansowe - 2.200.000,00 zł, z tego 2016 rok - 1.300.000,00 zł i 2017 rok - 900.000,00 zł; limit zobowiązań - 157.797,17 zł (korzystne rozstrzygnięcie przetargowe),

2) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej - I etap - okres realizacji 2016-2018; łączne nakłady finansowe - 2.750.000,00 zł, z tego: 2016 rok - 751.260,75 zł, 2017 rok - 950.000,00 zł, 2018 rok - 1.048.739,25 zł; limit zobowiązań - 350.500,00 zł (korzystne rozstrzygnięcie przetargowe).

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM - okres realizacji - 2009-2020;

łączne nakłady finansowe - 17.627.831,00 zł, z tego: 2016 rok - 1.000.000,00 zł, 2017 rok - 900.000,00 zł,

2018 rok - 1.000.000,00 zł, 2019 rok - 1.800.000,00 zł i 2020 rok - 1.500.000,00 zł; limit zobowiązań - 5.700.000,00 zł (aktualizacja wartości kosztorysowej),

4) Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - dotacja dla ZGKiM - okres realizacji - 2009-2020; łączne nakłady finansowe - 7.660.603,94 zł, z tego: 2016 rok - 700.000,00 zł, 2017 rok - 850.000,00 zł, 2018 rok - 700.000,00 zł, 2019 rok - 1.500.000,00 zł i 2020 rok - 1.800.000,00 zł; limit zobowiązań - 4.850.000,00 zł (aktualizacja wartości kosztorysowej),

5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - dotacja dla ZGKiM - okres realizacji - 2009-2019; łączne nakłady finansowe - 7.225.649,50 zł, z tego: 2016 rok - 30.000,00 zł, 2017 rok - 2.300.000,00 zł, 2018 rok - 2.000.000,00 zł i 2019 rok - 2.670.000,00 zł; limit zobowiązań - 7.000.000,00 zł (przesunięcia w limitach wydatków),

6) Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Strykowie - okres realizacji 2017-2021; łączne nakłady finansowe - 13.856.720,00 zł, z tego: 2016 rok - 0,00 zł, 2017 rok - 1.356.720,00 zł, 2018 rok - 2.200.000,00 zł, 2019 rok - 4.000.000,00 zł, 2020 rok - 3.300.000,00 zł i 2021 rok - 3.000.000,00 zł; limit zobowiązań - 13.856.720,00 zł (przesunięcia w limitach wydatków),

7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków - likwidacja zadania - brak zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiających realizację zadania,

4. Na zadaniu pn "Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie" zmniejszono limit zobowiązań z dotychczasowej kwoty 55.993,57 zł do kwoty 25.469,43 zł (zlecono roboty uzupełniające - nie objęte kosztorysem).

5. Wprowadzono nowe zadanie pn „Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem - okres realizacji 2016-2018; łączne nakłady finansowe - 3.700.000,00 zł, z tego: 2016 rok - 700.000,00 zł, 2017 rok - 1.200.000,00 zł i 2018 rok - 1.800.000,00 zł; limit zobowiązań- 3.700.000,00 zł.

Jednocześnie zaktualizowano łączne nakłady finansowe w omawianej grupie - wydatki majątkowe oraz wydatki na przedsięwzięcia ogółem, limity wydatków w roku 2016, 2018, 2019 i 2021 oraz limit zobowiązań.