

**UCHWAŁA NR XXV/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do 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 XXV/200/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 23 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	64 149 341,92	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	76 836 597,07	76 836 577,07
1.1	Dochody bieżące	63 432 208,74	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	76 836 597,07	76 836 577,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	8 766 505,59	9 167 940,85	9 576 265,59	9 990 938,73	10 411 378,51	10 805 729,04	11 213 093,15	11 213 093,15	11 213 093,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 180 000,00	4 347 200,00	4 516 740,80	4 688 376,95	4 861 846,90	5 022 287,85	5 188 023,34	5 188 023,34	5 188 023,34
1.1.3	podatki i opłaty	29 659 559,00	30 816 177,90	31 586 582,35	32 376 246,91	33 185 653,08	34 015 294,41	34 865 676,77	35 737 318,69	35 737 318,69	35 737 318,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 664 758,00	26 255 047,43	26 858 913,53	27 476 668,54	28 108 631,91	28 755 130,45	29 416 498,45	30 093 077,91	30 093 077,91	30 093 077,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 483 868,00	11 262 756,07	11 713 266,31	12 170 083,69	12 632 546,87	13 099 951,11	13 532 249,49	13 978 813,73	13 978 813,73	13 978 813,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 536 109,74	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	8 647 087,09	8 647 087,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	717 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	587 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 458 797,09	68 250 165,27	68 730 644,80	71 514 350,70	66 259 337,26	66 136 682,42	68 531 045,03	73 691 855,92	73 826 899,68	73 826 899,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 207 817,85	56 087 155,25	57 771 416,00	59 063 416,00	59 063 416,00	60 276 416,00	61 485 416,00	62 764 416,00	62 899 459,76	62 899 459,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	47 432,00	135 919,00	162 170,00	159 256,00	156 126,00	153 104,00	150 083,00	147 135,00	144 039,00

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe	15 250 979,24	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	5 860 266,42	7 045 629,03	10 927 439,92	10 927 439,92	10 927 439,92
3	Wynik budżetu	-9 309 455,17	-3 190 749,27	-1 836 228,80	-2 748 934,70	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
4	Przychody budżetu	11 563 295,25	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 713 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 713 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 850 000,08	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 596 160,00	3 190 749,27	1 836 228,80	2 748 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
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	3 009 697,39	3 009 677,39
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 350 736,95	21 477 486,22	23 264 354,52	26 013 289,22	21 602 210,48	15 129 476,90	9 164 105,93	6 019 374,78	3 009 677,39	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 224 390,89	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 937 686,06	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31
9	Wskaźnik spłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	6,49%	7,87%	8,63%	10,01%	9,71%	8,68%	4,63%	4,32%	4,23%
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.	4,17%	6,49%	7,87%	8,63%	10,01%	9,71%	8,68%	4,63%	4,32%	4,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	4,17%	6,49%	7,87%	8,63%	10,01%	9,71%	8,68%	4,63%	4,32%	4,23%

	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,33%	13,79%	13,64%	14,11%	16,42%	16,99%	17,47%	18,31%	18,14%	18,14%
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%	12,34%	11,53%	11,92%	13,85%	14,72%	15,84%	16,96%	17,59%	17,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	18,25%	14,51%	13,70%	11,92%	13,85%	14,72%	15,84%	16,96%	17,59%	17,97%

	wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39

	na:										
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 226 193,39	22 516 542,00	23 077 542,00	23 652 542,00	24 242 542,00	24 846 542,00	25 465 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 648 239,00	5 463 000,00	5 600 000,00	5 740 000,00	5 884 000,00	6 031 000,00	6 182 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 931 089,04	13 755 426,32	10 991 079,18	12 451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 883 162,41	1 592 416,30	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 047 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 845 795,00	6 926 290,02	7 259 228,80	6 480 934,70	3 895 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 249 159,24	1 356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 629,03	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 156 025,00	3 880 000,00	3 700 000,00	5 970 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 253 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 169 840,07	1 683 485,24	1 072 530,82	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wliczanych do państwowego długu publicznego										
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-64 000,00	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/200/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 23 września 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)					71 963 852,65	8 931 089,04	13 755 426,32	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	43 351 098,89
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					68 056 820,79	7 047 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	43 714 612,03
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:					71 963 852,65	8 931 089,04	13 755 426,32	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	43 351 098,89
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 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków	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

	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				68 056 820,79	7 047 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	43 174 612,03
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	17 397 831,00	770 000,00	730 000,00	1 000 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
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	7 510 603,94	550 000,00	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	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

	rekreacji i sportu												
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	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	570 610,00	540 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	249 700,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	284 245,88	1 906 290,02	2 210 489,55	2 480 934,70	595 921,26	0,00	0,00	7 477 881,41

OBJAŚNIENIA

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

1. W kolumnie 2016 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 64.149.341,92 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 63.432.208,74 zł, w tym:

- podatki i opłaty - 29.659.559,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 9.536.109,74 zł,

b) dochody majątkowe - 717.133,18 zł, w tym:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 587.133,18 zł.

2) wydatki ogółem - 73.458.797,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 58.207.817,85 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.250.979,24 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 9.309.455,17 zł,

4) przychody budżetu - 11.563.295,25 zł, w tym:

a) wolne środki - 4.713.295,17 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 - 22.226.193,39 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.648.239,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 8.931.089,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 1.883.162,41 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 7.047.926,63 zł.

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

2. 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 kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM - okres realizacji 2009-2020; łączne nakłady finansowe 17.397.831,00 zł, z tego 2016r - 770.000,00 zł, 2017r. - 730.000,00 zł, 2018r. - 1.000.000,00 zł, 2019r. - 1.800.000,00 zł, 2020r. - 1.500.000,00 zł; limit zobowiązań - 5.110.000,00 zł (zwrot podatku VAT- dotyczy 2016r. oraz korzystne rozstrzygnięcie przetargowe - zmniejszenie o 230.000,00 zł) ,

2) Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - dotacja dla ZGKiM - okres realizacji 2009 - 2020; łączne nakłady finansowe - 7.510.603,94 zł, z tego 2016r. - 550.000,00 zł, 2017r. - 850.000,00 zł,

2018r. - 700.000,00 zł, 2019r. - 1.500.000,00 zł, 2020r. - 1.800.000,00 zł; limit zobowiązań - 4.850.000,00 zł bez zmian; (zwrot podatku VAT z wydatków 2016r. - zmniejszenie o 150.000,00 zł),

- 3) Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie- **nowe zadanie** - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł z tego 2016r. - 30.000,00 zł; 2017 rok - 170.000,00 zł; limit zobowiązań - 200.000,00 zł. W związku z brakiem ostatecznych decyzji związanych z reformą oświaty przetarg na wykonanie zostanie ogłoszony w IV kwartale br, co oznacza że wykonanie dokumentacji będzie niemożliwe. Zasadnym jest przeniesienie zadania jednorocznego do zadań wieloletnich,
- 4) Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków - okres realizacji 2015-2016; łączne nakłady finansowe - 570.610,00 zł, z tego 2016r. - 540.895,00 zł limit zobowiązań - 0,00 zł - zakończone zadanie i ostatecznie rozliczone - zmniejszenie o 15.800,00 zł,
- 5) Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie - okres realizacji 2015 - 2016; limit zobowiązań - 249.700,00 zł, z tego 2016 rok - 241.100,00 zł (zmniejszenie o 20.300,00 zł). Zadanie zakończone.