

**UCHWAŁA NR XVII/129/2015  
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia 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. 2015r., poz. 1515 ) i art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stryków na lata 2016 – 2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 - 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Strykowa do przekazania uprawnień Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015 - 2022 ze zmianami.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strykowie

**Paweł Kasica**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/2015

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                      | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                 | <b>58 362 389,00</b> | <b>60 236 000,00</b> | <b>62 071 000,00</b> | <b>63 942 000,00</b> | <b>65 847 000,00</b> | <b>67 786 000,00</b> | <b>69 673 000,00</b> | <b>72 013 170,99</b> |
| 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       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                 | <b>64 738 130,00</b> | <b>61 894 720,00</b> | <b>61 696 739,25</b> | <b>64 510 000,00</b> | <b>61 340 000,00</b> | <b>61 313 266,42</b> | <b>63 707 629,03</b> | <b>68 868 439,92</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                               | 51 127 078,24        | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|           | 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                           | 13 611 051,76        | 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       |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                        | <b>-6 375 741,00</b> | <b>-1 658 720,00</b> | <b>374 260,75</b>   | <b>-568 000,00</b>  | <b>4 507 000,00</b> | <b>6 472 733,58</b> | <b>5 965 370,97</b> | <b>3 144 731,07</b> |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                    | <b>8 779 581,08</b>  | <b>5 326 560,08</b>  | <b>4 181 579,33</b> | <b>5 819 840,08</b> | <b>1 924 840,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                                  | 1 779 581,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                          | 1 779 581,00         | 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                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                     | <b>2 403 840,08</b>  | <b>3 667 840,08</b>  | <b>4 555 840,08</b> | <b>5 251 840,08</b> | <b>6 431 840,07</b> | <b>6 472 733,58</b> | <b>5 965 370,97</b> | <b>3 144 731,07</b> |
| 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 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 spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 350 736,87</b> | <b>19 945 456,87</b> | <b>19 521 835,62</b> | <b>20 089 835,62</b> | <b>15 582 835,62</b> | <b>9 110 102,04</b> | <b>3 144 731,07</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 6 797 310,76         | 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 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 8 576 891,76         | 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 |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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. | 4,84%                | 6,93%                | 8,20%                | 9,02%                | 10,55%               | 10,12%              | 8,88%               | 4,49%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,84%                | 6,93%                | 8,20%                | 9,02%                | 10,55%               | 10,12%              | 8,88%               | 4,49%         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 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.                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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)                                                                                       | 11,85% | 14,27% | 14,70% | 15,17% | 17,63% | 18,19% | 18,67% | 19,54% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,                                                                                                                                                                | 16,08% | 13,51% | 12,86% | 13,61% | 14,71% | 15,83% | 17,00% | 18,16% |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 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 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)                                         | 16,08%    | 13,51%    | 12,86%    | 13,61%    | 14,71%    | 15,83%    | 17,00%    | 18,16%    |
| 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 |
| 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,                                                                             | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

|        |                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    | 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     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 21 900 636,00 | 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                                                                 | 8 590 783,75  | 11 340 751,00 | 8 272 509,25  | 9 770 800,00  | 6 600 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                              | 1 859 618,00  | 1 584 031,00  | 23 770,00     | 800,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | majątkowe                                                                                                                            | 6 731 165,75  | 9 756 720,00  | 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                                                                                                    | 4 013 280,00  | 3 200 000,00  | 3 748 739,25  | 4 000 000,00  | 330 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                            | 5 836 146,76  | 1 956 720,00  | 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     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> | 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                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | ustawy                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.4.1 | - 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | Przychody z tytułu                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        | 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             |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|           |                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów                                                                                                                                              | 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     |

|           |                                                                                                                                                       |          |            |            |          |          |          |          |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | wartościowych, o których 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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 XVII/129/2015

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |               |              |              |              |              |      | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | od                        | do   |                          | 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)                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                           |      | 64 295 825,91            | 8 590. 783,75                          | 11 340.751,00 | 8 272 509,25 | 9 770 800,00 | 6 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 43.772.375,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                           |      | 3 885 535,00             | 1 859.618,00                           | 1 584.031,00  | 23 770,00    | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.174.152,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                           |      | 60 410 290,91            | 6 731 165,75                           | 9 756 720,00  | 8 248 739,25 | 9 770 000,00 | 6 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 40 598 223,00    |
| 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:                                                                                                                                                   |                                                                 |                           |      | 64.295.825,91            | 8 950.783,75                           | 11 340.751,00 | 8 272 509,25 | 9 770 800,00 | 6 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 43 .772 375,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                           |      | 3 885.535,00             | 1 859.618,00                           | 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               | 60 433,00                              | 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                                                 | 2014                      | 2016 | 446 300,00               | 158 000,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strykowie                 |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                      |
| 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 zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej. | Urząd Miejski w Strykowie | 2014 | 2016 | 5 001,00             | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 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            | 35 737,65           | 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            | 8 856,00            | 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    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |      | <b>60 410 290,91</b> | <b>6 731 165,75</b> | <b>9 756 720,00</b> | <b>8 248 739,25</b> | <b>9 770 000,00</b> | <b>6 600 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 598 223,00</b> |
| 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 | 3 200 000,00         | 1 500 000,00        | 1 200 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 134 878,00           |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZGKiM                     | 2009 | 2020 | 18 327 831,00        | 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 | 14 456 720,00 | 0,00         | 1 956 720,00 | 2 700 000,00 | 4 000 000,00 | 3 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 14 456 720,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                    | Urząd Miejski w Strykowie | 2014 | 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 | 3 000 000,00  | 1 600 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000 000,00  |
| 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 | 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    | 443 280,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.11 | 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    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.12 | 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  |
| 1.3.2.13 | 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Stryków na lata 2016-2023**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2016 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.*). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia potencjalna spłata rat kapitałowych zobowiązań przypada w roku 2023.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

a) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;  
b) od roku 2017 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie takich dokumentów jak:

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w październiku 2015 r.,

- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 - czerwiec 2015 r.

- Wytyczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 6 październik 2015 r.  
oraz korekty merytoryczne.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Ministerstwo Finansów w dokumencie z października 2015 r. („Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”) zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się przedstawionymi w niniejszym dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

|                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2023 |
|-----------------|------|------|------|-------------|
| <b>Inflacja</b> | 1,7% | 1,8% | 2,5% | 2,5%        |

- poziom PKB w badanym okresie:

|            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>PKB</b> | 3,9% | 4,0% | 3,9% | 3,8% | 3,7% | 3,5% | 3,3% | 3,1% |

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia w zależności od jego aktualnego poziomu.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne,

- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,

- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykonania za III kwartały 2015 roku. Następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty: targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając tylko część oświatową) - dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy. W związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost

wpływów z tego tytułu,

- d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o projektowane wpływy w 2016 roku, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu,
- e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy.

W następnych latach Gmina nadal będzie czyniła starania o pozyskanie kolejnych inwestorów na zakup działek na terenie Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w roku 2016. Powstałe inwestycje winny wpłynąć korzystnie na budżet Gminy w latach następnych poprzez zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, ale również zwiększonego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych w przedsiębiorstwach tam zlokalizowanych.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2017 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2017-2018 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2019 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)
- subwencje (indeksacja o PKB)
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25%,
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – Rady Miejskiej oraz Urzędu Gminy (rozd. 75022 i 75023).

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Burmistrza wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnił możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego.

Działania te podjęto już w trakcie roku 2011 ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania od 2014 roku brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2016 w latach 2013-2015. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem odsetek od zadłużenia oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2007-2014 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2017 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25%,

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M – dla pożyczek i kredytów (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2015 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy, który wynosi 1,79% + 0,8% marży). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału (w przypadku prezentowanych prognoz przyjęto, że zobowiązania powyżej kwoty przekraczającej 5% dochodów w danym roku zaciągane są na 6 lat, zobowiązania w kwotach niższych na 2 lata i spłacane w systemie kwartalnym lub miesięcznym rat kapitałowych oraz odsetkowych).

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Na potrzeby prognozy stworzonej w oparciu o dane makroekonomiczne przyjęto, że poziom wydatków majątkowych ponoszonych ze środków budżetowych nie powinien stanowić kwoty mniejszej niż 5% wydatków ogółem. Od roku 2021 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Przyjęte w projekcie uchwały kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich wymienione są w zał. Nr 2 do uchwały.

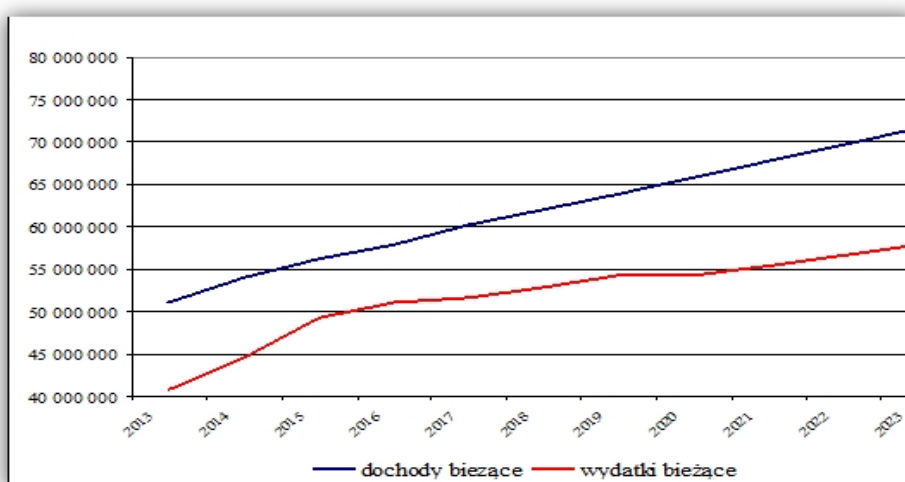
Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

## 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Jak widać na załączonym wykresie Gmina dotrzymuje starań, aby sytuacja jej finansowa pozostawała w tym zakresie stabilna.

**Dochody i wydatki bieżące w latach 2013 – 2023**



## 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2016. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w kolejnych latach konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Ostatnie potencjalne zobowiązanie na ten cel przyjęte w prognozie zostanie zaciągnięte w roku 2020. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. Ostatnia rata już zaciągniętych zobowiązań zostanie spłacona w roku 2022. Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do roku 2022, co będzie miało wpływ w tym okresie na zmniejszone możliwości inwestycyjne Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

## 8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji

obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

## 9. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2015 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 13 754 576,95 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2016 roku 18 350 736,87 zł. Rok 2020 będzie pierwszym prognozowanym rokiem, w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2023.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również warunkowe umorzenia pożyczek jakie przysługiwać będą Gminie w latach 2017 – 2018. (w roku 2017 - 64 000 zł i w roku 2018 - 49 360,50 zł).

Dla celów urealnienia prognozy, przy wyliczeniu kwoty długu na koniec roku 2016 przyjęto aktualny plan przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową po zmianach.

## 10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

