

**UCHWAŁA NR XI/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337, z 2007r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008r. Nr 180 , poz. 1111 i Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52 , poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 , z 2010r. Nr 28 , poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta-Gminy Stryków na lata 2011 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta – Gminy Stryków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 lipca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	43 075 549,82	42 379 600,00	43 483 881,00	44 543 775,00	45 801 496,00	46 694 945,00	47 925 156,00	49 293 192,00	50 700 150,00	52 147 158,00	53 494 174,00	54 875 670,00	56 325 338,00	57 813 168,00	59 340 184,00
1a	dochody bieżące	40 531 252,82	41 579 600,00	42 783 881,00	44 043 775,00	45 301 496,00	46 594 945,00	47 925 156,00	49 293 192,00	50 700 150,00	52 147 158,00	53 494 174,00	54 875 670,00	56 325 338,00	57 813 168,00	59 340 184,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 544 297,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	930 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 060 226,15	34 491 423,00	34 750 109,00	35 097 610,00	35 975 050,00	36 874 427,00	37 796 287,00	38 741 195,00	39 709 724,00	40 702 468,00	41 638 624,00	42 596 313,00	43 576 028,00	44 578 276,00	45 603 577,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542 861,80	15 046 547,00	15 633 362,00	16 180 530,00	16 585 043,00	16 999 669,00	17 424 661,00	17 860 277,00	18 306 784,00	18 764 454,00	19 196 036,00	19 637 545,00	20 089 208,00	20 551 260,00	21 023 939,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 014 893,00	4 034 967,00	4 065 230,00	4 105 882,00	4 208 529,00	4 313 742,00	4 421 586,00	4 532 125,00	4 645 429,00	4 761 564,00	4 871 080,00	4 983 115,00	5 097 727,00	5 214 975,00	5 334 919,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 928,00	93 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
3	Różnica (1-2)	8 015 323,67	7 888 177,00	8 733 772,00	9 446 165,00	9 826 446,00	9 820 518,00	10 128 869,00	10 551 997,00	10 990 426,00	11 444 690,00	11 855 550,00	12 279 357,00	12 749 310,00	13 234 892,00	13 736 607,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 234 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 234 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 250 037,88	7 888 177,00	8 733 772,00	9 446 165,00	9 826 446,00	9 820 518,00	10 128 869,00	10 551 997,00	10 990 426,00	11 444 690,00	11 855 550,00	12 279 357,00	12 749 310,00	13 234 892,00	13 736 607,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 368 822,00	4 261 960,00	4 640 214,00	4 266 799,00	4 065 878,00	4 793 747,00	5 531 728,00	6 535 039,00	6 158 105,00	6 034 715,00	6 348 429,00	5 379 191,00	3 912 436,00	1 596 996,00	610 006,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 718 822,00	3 502 562,00	3 737 082,00	3 247 262,00	2 920 021,00	3 515 849,00	4 368 844,00	5 507 848,00	5 255 050,00	5 283 367,00	5 782 462,00	4 987 305,00	3 706 217,00	1 526 000,00	593 943,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650 000,00	759 398,00	903 132,00	1 019 537,00	1 145 857,00	1 277 898,00	1 162 884,00	1 027 191,00	903 055,00	751 348,00	565 967,00	391 886,00	206 219,00	70 996,00	16 063,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 881 215,88	3 626 217,00	4 093 558,00	5 179 366,00	5 760 568,00	5 026 771,00	4 597 141,00	4 016 958,00	4 832 321,00	5 409 975,00	5 507 121,00	6 900 166,00	8 836 874,00	11 637 896,00	13 126 601,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 863 340,21	10 340 000,00	10 190 000,00	11 070 000,00	11 700 000,00	6 732 763,00	6 875 148,00	7 017 950,00	7 166 961,00	7 315 379,00	7 447 869,00	7 586 153,00	8 836 874,00	11 637 896,00	13 126 601,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 950 664,40	4 540 000,00	9 190 000,00	10 870 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 982 124,33	6 713 783,00	6 096 442,00	5 890 634,00	5 939 432,00	1 705 992,00	2 278 007,00	3 000 992,00	2 334 640,00	1 905 404,00	1 940 748,00	685 987,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	15 441 749,45	18 652 970,45	21 012 330,45	23 655 702,45	26 675 113,45	24 865 256,45	22 774 419,45	20 267 563,45	17 347 153,45	13 969 190,45	10 127 476,45	5 826 158,45	2 119 941,45	593 941,45	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,14%	10,06%	10,67%	9,58%	8,88%	10,27%	11,54%	13,26%	12,15%	11,57%	11,87%	9,80%	6,95%	2,76%	1,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,12%	15,31%	13,90%	16,06%	17,92%	18,63%	18,72%	18,65%	18,77%	19,31%	19,91%	20,50%	21,09%	21,68%	22,23%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	10,14%	10,06%	10,67%	9,58%	8,88%	10,27%	11,54%	13,26%	12,15%	11,57%	11,87%	9,80%	6,95%	2,76%	1,03%
15c	relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	13,35%	16,82%	18,01%	18,92%	18,95%	18,29%	18,71%	19,32%	19,90%	20,51%	21,10%	21,66%	22,27%	22,277%	23,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,14%	10,06%	10,67%	9,58%	8,88%	10,27%	11,54%	13,26%	12,15%	11,57%	11,87%	9,80%	6,95%	2,76%	1,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,85%	44,01%	48,32%	53,11%	58,24%	53,25%	47,52%	41,12%	34,22%	26,79%	18,93%	10,62%	3,76%	1,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 710 226,15	35 250 821,00	35 653 241,00	36 117 147,00	37 120 907,00	38 152 325,00	38 959 171,00	39 768 386,00	40 612 779,00	41 453 816,00	42 204 591,00	42 988 199,00	43 782 247,00	44 649 272,00	45 619 640,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 573 566,36	45 590 821,00	45 843 241,00	47 187 147,00	48 820 907,00	44 885 088,00	45 834 319,00	46 786 336,00	47 779 740,00	48 769 195,00	49 652 460,00	50 574 352,00	52 619 121,00	56 287 168,00	58 746 241,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 498 016,54	-3 211 221,00	-2 359 360,00	-2 643 372,00	-3 019 411,00	1 809 857,00	2 090 837,00	2 506 856,00	2 920 410,00	3 377 963,00	3 841 714,00	4 301 318,00	3 706 217,00	1 526 000,00	593 943,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 216 838,54	6 713 783,00	6 096 442,00	5 890 634,00	5 939 432,00	1 705 992,00	2 278 007,00	3 000 992,00	2 334 640,00	1 905 404,00	1 940 748,00	685 987,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 718 822,00	3 502 562,00	3 737 082,00	3 247 262,00	2 920 021,00	3 515 849,00	4 368 844,00	5 507 848,00	5 255 050,00	5 283 367,00	5 782 462,00	4 987 305,00	3 706 217,00	1 526 000,00	593 943,00