

**UCHWAŁA NR XLVI/343/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 226 oraz art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2014-2022, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na:

- 1) zmianie kwot w przedsięwzięciach w grupie wydatków bieżących w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1,
- 2) zmianie kwot w poszczególnych przedsięwzięciach w zakresie wydatków bieżących i majątkowych mieszczących się w programach, projektach lub zadaniach pozostałych.

§ 3. Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318.

²⁾Zm. poz. 938.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/343/2014

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	55 386 394,00	51 906 394,00	7 104 234,00	3 000 000,00	27 128 053,00	23 902 780,00	9 884 678,00	3 513 305,00	3 480 000,00	150 000,00	3 320 000,00	
2015	53 882 000,00	53 382 000,00	7 439 178,41	3 120 000,00	27 806 254,33	24 452 543,94	10 187 149,15	3 522 088,26	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	54 940 000,00	54 840 000,00	7 742 885,52	3 226 080,00	28 501 410,68	25 014 952,45	10 498 875,91	3 530 893,48	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 1)	56 340 000,00	56 340 000,00	8 056 918,67	3 335 766,72	29 213 945,95	25 590 296,36	10 820 141,51	3 539 720,72	0,00	0,00	0,00	
2018	57 882 000,00	57 882 000,00	8 381 628,95	3 449 182,79	29 944 294,60	26 178 873,17	11 151 237,84	3 548 570,02	0,00	0,00	0,00	
2019	59 469 000,00	59 469 000,00	8 717 379,38	3 566 455,00	30 692 901,96	26 780 987,26	11 492 465,72	3 557 441,44	0,00	0,00	0,00	
2020	61 102 000,00	61 102 000,00	9 064 545,32	3 687 714,47	31 460 224,51	27 396 949,96	11 844 135,17	3 566 335,05	0,00	0,00	0,00	
2021	62 621 000,00	62 621 000,00	9 387 256,73	3 798 345,91	32 183 809,68	28 027 079,81	12 163 926,82	3 575 250,88	0,00	0,00	0,00	
2022	64 180 000,00	64 180 000,00	9 719 649,47	3 912 296,28	32 924 037,30	28 671 702,65	12 492 352,85	3 584 189,01	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	55 704 552,39	44 663 576,49	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 040 975,90
2015	55 367 345,00	45 217 345,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
2016	54 076 221,94	46 440 480,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 635 741,94
2017 1)	53 645 339,36	47 565 315,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 080 024,36
2018	55 187 339,36	48 655 150,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 532 189,36
2019	56 767 456,78	49 773 984,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 993 472,78
2020	58 847 339,33	49 691 829,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 155 510,33
2021	60 352 694,20	50 765 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 587 694,20
2022	62 288 274,00	51 874 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 414 274,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-318 158,39	3 390 833,18	0,00	0,00	318 158,39	318 158,39	3 072 674,79	0,00	0,00	0,00
2015	-1 485 345,00	4 083 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 667,14	1 485 345,00	0,00	0,00
2016	863 778,06	1 374 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 882,58	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 694 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 694 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 701 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 254 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 891 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 072 674,79	3 072 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 598 322,14	2 598 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 238 660,64	2 238 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 694 660,64	2 694 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 694 660,64	2 694 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 701 543,22	2 701 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 254 660,67	2 254 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 305,80	2 268 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 891 726,00	1 891 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 883 990,03	0,00	7 242 817,51	7 560 975,90
2015	15 369 335,03	0,00	8 164 655,00	8 164 655,00
2016	14 505 556,97	0,00	8 399 520,00	8 399 520,00
2017 1)	11 810 896,33	0,00	8 774 685,00	8 774 685,00
2018	9 116 235,69	0,00	9 226 850,00	9 226 850,00
2019	6 414 692,47	0,00	9 695 016,00	9 695 016,00
2020	4 160 031,80	0,00	11 410 171,00	11 410 171,00
2021	1 891 726,00	0,00	11 856 000,00	11 856 000,00
2022	0,00	0,00	12 306 000,00	12 306 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,35%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2015	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,08%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	15,47%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2017 1)	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,57%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,94%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,30%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	18,67%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	18,93%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	19,17%	17,97%	17,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	19 143 843,00	4 839 500,00	1 690 506,21	436 492,28	1 254 013,93	1 174 013,93	8 470 884,48	1 396 077,49		
2015	0,00	0,00	19 622 000,00	4 936 000,00	4 793 008,17	284 153,90	4 508 854,27	8 150 000,00	2 000 000,00	0,00		
2016	863 778,06	863 778,06	20 113 000,00	5 059 000,00	3 765 425,94	169 000,00	3 596 425,94	5 635 741,94	2 000 000,00	0,00		
2017 1)	2 694 660,64	2 694 660,64	20 616 000,00	5 185 000,00	2 716 960,52	0,00	2 716 960,52	3 600 000,00	2 480 024,36	0,00		
2018	2 694 660,64	2 694 660,64	21 131 000,00	5 315 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 532 189,36	0,00		
2019	2 701 543,22	2 701 543,22	21 659 000,00	5 448 000,00	3 686 613,54	0,00	3 686 613,54	0,00	6 993 472,78	0,00		
2020	2 254 660,67	2 254 660,67	22 200 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 510,33	0,00		
2021	2 268 305,80	2 268 305,80	22 711 000,00	5 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 694,20	0,00		
2022	1 891 726,00	1 891 726,00	23 233 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 274,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 072 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 750,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 214 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 266 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 266 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	951 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/343/2014
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 31 stycznia 2014 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 (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				22 856 534,97	1 690 506,21	4 793 008,17	3 765 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	19 700 997,04
1.a	- wydatki bieżące				973 527,32	436 492,28	284 153,90	169 000,00	0,00	0,00	0,00	795 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 883 007,65	1 254 013,93	4 508 854,27	3 596 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	18 905 672,86
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:				146 754,00	66 655,06	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 555,86
1.1.1	- wydatki bieżące				146 754,00	66 655,06	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 555,86
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	62 250,00	16 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,54
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	84 504,00	50 130,52	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 031,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				22 709 780,97	1 623 851,15	4 776 107,37	3 765 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	19 617 441,18

1.3.1	- wydatki bieżące				826 773,32	369 837,22	267 253,10	169 000,00	0,00	0,00	0,00	711 768,32
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysokoki (Dz. 710 rozdz. 71004)-skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2014	16 605,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju łódzkiego Obszaru metropolitarnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna (dz.750, rozdz.75023) – możliwość ubiegania się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,32
1.3.1.4	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta – Gminy	2014	2016	478 000,00	150 000,00	159 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	98 400,00	62 720,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 883 007,65	1 254 013,93	4 508 854,27	3 596 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	18 905 672,86
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2016	3 000 000,00	80 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	1 738 883,13	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,33
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2014	2019	15 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 096 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	15 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	350 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2015	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	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 Miasta - Gminy	2011	2015	887 451,47	166 354,93	138 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	305 209,20
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	53 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy	Urząd Miasta -	2013	2014	48 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Złotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Gminy											
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	13 888,99	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	10 038,99	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	7 456,22	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	5 853,11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	5 497,18	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sądówka – Sądówka Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	4 764,83	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	21 327,98	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	4 306,55	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Żelgoszczy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	31 889,20	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/343/2014

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 31 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2014-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały uaktualniono dane według stanu na dzień 31 stycznia 2014 roku w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) dochody bieżące - 51.906.394,00 zł
- 2) wydatki bieżące - 44.663.576,49 zł,
- 3) wydatki majątkowe - 11.040.975,90 zł,
- 4) wynik budżet - deficyt w kwocie 318.158,39 zł,
- 5) przychody budżetu - wolne środki w kwocie 318.158,39 zł wprowadzono na finansowanie deficytu.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dla Gminy Stryków na lata 2014-2022, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1) w grupie „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1” w zakresie wydatków bieżących zmienia się:

a) zadanie pn „Uczenie się przez całe życie „COMENIUS”. Łączne nakłady finansowe 62.250,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 oraz limit zobowiązań w kwocie 16.524,54 zł - niewykorzystany limit wydatków w roku 2013,

b) zadanie pn „Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” określa się limit wydatków na 2014 rok w kwocie 50.130,52 zł - niewykorzystany limit wydatków w 2013 roku. Łączne nakłady finansowe 84.504,00 zł. Limit wydatków na 2014 rok 50.130,52 zł. Limit wydatków na 2015 rok - 16.900,80 zł. Limit zobowiązań 67.031,32 zł.

2) w grupie „programy , projekty lub zadania pozostałe ” w zakresie wydatków bieżących zmienia się zadanie „Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat”. Zmiana kwoty w tym zadaniu związana jest z niższą realizacją wydatków w 2013 roku i skutkuje zwiększeniem limitu na 2014 rok o kwotę 22.560,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł,

3) w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania na 2014 rok, a które w 2013 roku były zadaniami jednorocznymi i nie zostały wykonane z różnych przyczyn:

a) „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy”. Łączne nakłady 31.889,20 zł. Limit wydatków na 2014 r. - 29.400,00 zł. Limit zobowiązań 1.049,33 zł,

b) „Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim”. Łączne nakłady 10.038,99 zł. Limit wydatków na 2014 rok 5.929,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

c) „Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie”. Łączne nakłady 7.456,22 zł. Limit wydatków na 2014 rok 6.750,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł,

d) „Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47b do granicy z wsią Koźle”. Łączne nakłady 21.327,98 zł. Limit wydatków na 2014 rok 14.330,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł,

e) „Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka - Sadówka”. Łączne nakłady 4.764,83 zł. Limit wydatków na 2014 rok 450,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

f) „Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki. Łączne nakłady 13.888,99 zł, limit wydatków na 2014 rok 12.300,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

g) „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie”. Łączne nakłady 4.306,55 zł. Limit

wydatków na 2014 rok 1.700,00 zł, limit zobowiązań 1.430,00 zł,

h) „Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach”. Łączne nakłady 5.853,11 zł. Limit wydatków na 2014 rok 550,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

i) „Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy”. Łączne nakłady 5.497,18 zł. Limit wydatków na 2014 rok 5.250,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

j) „Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek”. Łączne nakłady 350.000,00 zł. Limit wydatków na 2014 rok 5.000,00 zł, 2015 rok 100.000,00 zł, limit zobowiązań 100.000,00 zł (bez zmian),

k) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa”. Łączne nakłady 1.738.883,13 zł (bez zmian). Limit wydatków na 2014 rok 891.000,00 zł, limit zobowiązań 137.984,33 zł.

3. Zniesiono z przedsięwzięć zadanie pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” oraz zadanie „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - I etap” w związku z przyznaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy).