

**UCHWAŁA NR XLVII/360/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 27 lutego 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 uchwala, co następuje:

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/360/2014
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	55 646 423,00	54 643 393,00	55 515 505,00	56 930 058,00	58 486 170,00	60 087 723,00	61 735 717,00	63 269 711,00	64 844 146,00
1.1	Dochody bieżące	52 366 423,00	53 943 393,00	55 415 505,00	56 930 058,00	58 486 170,00	60 087 723,00	61 735 717,00	63 269 711,00	64 844 146,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 104 234,00	7 439 178,41	7 742 885,52	8 056 918,67	8 381 628,95	8 717 379,38	9 064 545,32	9 387 256,73	9 719 649,47
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 120 000,00	3 226 080,00	3 335 766,72	3 449 182,79	3 566 455,00	3 687 714,47	3 798 345,91	3 912 296,28
1.1.3	podatki i opłaty	27 128 053,00	27 806 254,33	28 501 410,68	29 213 945,95	29 944 294,60	30 692 901,96	31 460 224,51	32 183 809,68	32 924 037,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 902 780,00	24 452 543,94	25 014 952,45	25 590 296,36	26 178 873,17	26 780 987,26	27 396 949,96	28 027 079,81	28 671 702,65
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 974 678,00	10 187 149,15	10 498 875,91	10 820 141,51	11 151 237,84	11 492 465,72	11 844 135,17	12 163 926,82	12 492 352,85
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 812 226,00	4 083 481,26	4 106 398,48	4 129 778,72	4 152 740,02	4 176 164,44	4 200 052,05	4 223 961,88	4 248 335,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 280 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 096 239,39	56 128 738,00	54 651 726,94	54 235 397,36	55 791 509,36	57 386 179,78	59 481 056,33	61 001 405,20	62 952 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 537 616,49	45 217 345,00	46 440 480,00	47 565 315,00	48 655 150,00	49 773 984,00	49 691 829,00	50 765 000,00	51 874 000,00

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	210 000,00	140 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	210 000,00	140 000,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 558 622,90	10 911 393,00	8 211 246,94	6 670 082,36	7 136 359,36	7 612 195,78	9 789 227,33	10 236 405,20	11 078 420,00
3	Wynik budżetu	-4 449 816,39	-1 485 345,00	863 778,06	2 694 660,64	2 694 660,64	2 701 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 891 726,00
4	Przychody budżetu	7 522 491,18	4 083 667,14	1 374 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 449 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 449 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 072 674,79	4 083 667,14	1 374 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 072 674,79	2 598 322,14	2 238 660,64	2 694 660,64	2 694 660,64	2 701 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 891 726,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 072 674,79	2 598 322,14	2 238 660,64	2 694 660,64	2 694 660,64	2 701 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 891 726,00
5.1.1	w tym łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:									
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	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 883 990,03	15 369 335,03	14 505 556,97	11 810 896,33	9 116 235,69	6 414 692,47	4 160 031,80	1 891 726,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 828 806,51	8 726 048,00	8 975 025,00	9 364 743,00	9 831 020,00	10 313 739,00	12 043 888,00	12 504 711,00	12 970 146,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 278 622,90	8 726 048,00	8 975 025,00	9 364 743,00	9 831 020,00	10 313 739,00	12 043 888,00	12 504 711,00	12 970 146,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,51%	6,04%	5,20%	5,61%	5,29%	5,00%	3,99%	3,81%	3,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,51%	6,04%	5,20%	5,61%	5,29%	5,00%	3,99%	3,81%	3,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
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	6,51%	6,04%	5,20%	5,61%	5,29%	5,00%	3,99%	3,81%	3,01%	
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)	12,54%	16,88%	16,35%	16,45%	16,81%	17,16%	19,51%	19,76%	20,00%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,87%	16,76%	14,96%	15,24%	16,56%	16,54%	16,81%	17,83%	18,81%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	18,21%	18,10%	16,31%	15,24%	16,56%	16,54%	16,81%	17,83%	18,81%	

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	863 778,06	2 694 660,64	2 694 660,64	2 701 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 891 726,00
10.1	Spłaty kredytów,	0,00	0,00	863 778,06	2 694 660,64	2 694 660,64	2 701 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 891 726,00

	pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 514 708,00	19 622 000,00	20 113 000,00	20 616 000,00	21 131 000,00	21 659 000,00	22 200 000,00	22 711 000,00	23 233 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 127 449,00	4 936 000,00	5 059 000,00	5 185 000,00	5 315 000,00	5 448 000,00	5 584 000,00	5 712 000,00	5 843 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 699 384,70	9 341 204,24	7 768 325,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3 300 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	441 913,28	286 953,90	171 900,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 257 471,42	9 054 250,34	7 596 425,94	6 016 960,52	6 500 000,00	6 986 613,54	3 300 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 181 393,93	2 098 854,27	3 596 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00	3 686 613,54	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 901 151,48	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 476 077,49	4 455 396,07	4 000 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	realizację programu, projektu lub zadania										
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

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

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

	r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 072 674,79	2 214 237,79	1 266 576,29	1 266 576,29	1 266 576,29	1 266 576,29	1 282 576,28	1 296 221,45	951 974,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-555 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/360/2014
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 lutego 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	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				54 492 015,61	4 699 384,70	9 341 204,24	7 768 325,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3 300 000,00	0,00	43 664 550,60
1.a	- wydatki bieżące				988 227,32	441 913,28	286 953,90	171 900,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	810 024,18
1.b	- wydatki majątkowe				53 503 788,29	4 257 471,42	9 054 250,34	7 596 425,94	6 016 960,52	6 500 000,00	6 986 613,54	3 300 000,00	0,00	42 854 526,42
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				54 345 261,61	4 632 729,64	9 324 303,44	7 768 325,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3 300 000,00	0,00	43 580 994,74
1.3.1	- wydatki bieżące				841 473,32	375 258,22	270 053,10	171 900,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	726 468,32
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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2014	16 605,00	9 963,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	478 000,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom 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	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2019	14 700,00	2 100,00	2 800,00	2 900,0	3 000,00	3100,00	800,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 503 788,29	4 257 471,42	9 054 250,34	7 596 425,94	6 016 960,52	6 500 000,00	6 986 613,54	3 300 000,00	0,00	42 854 526,42
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	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	0,00	0,00	137 984,33
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	17 527 831,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	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	726 077,49	1 316 079,87	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	8 042 157,36
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego	Urząd	2015	2019	15 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 096 425,94	2 716 960,52	4 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00

	w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Miasta - Gminy									3 686 613,54			
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek 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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	305 209,20
1.3.2.10	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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	56 030,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa	Urząd Miasta -	2013	2014	5 497,18	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Gminy												
1.3.2.17	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka 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	0,00
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2016	5 814 965,70	1 300 000,00	2 139 316,20	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 316,20
1.3.2.20	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	0,00	1 430,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy 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	0,00	1 049,33

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 27 lutego 2014 roku w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) dochody bieżące - 52.366.423,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.280.000,00 zł,
- 3) wydatki bieżące - 45.537.616,49 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 14.558.622,90 zł,
- 5) wynik budżetu - 4.449.816,39 zł (deficyt),

6) przychody budżetu - 7.522.491,18 zł (wolne środki - 4.449.816,39 zł oraz kredyty i pożyczki - 3.072.674,79 zł).

2. Zaktualizowano - **zwiększono** wielkość dochodów bieżących w latach 2015-2021 w związku z zapisanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

3. Zaktualizowano - **zwiększono** dochody majątkowe na rok 2015 o 200.000,00 zł - aneksowanie Porozumienia w sprawie przekazania Gminie Stryków prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych (w roku 2014 zmniejszenie dochodu o 200.000,00 zł).

4. W wykazie przedsięwzięć do WPF dla Gminy Stryków na lata 2014-2021, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1) w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie **wydatków bieżących** zmienia się:

a) zadanie pn „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysokoi”. Łączne nakłady finansowe - 16.605,00 zł. Limit na 2014 rok - 9.963,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł (niewykorzystany limit wydatków w roku 2013),

b) wprowadza się nowe zadanie pn „Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię”. Łączne nakłady finansowe 14.700,00 zł. Limity wydatków: rok 2014 - 2.100,00 zł, rok 2015 - 2.800,00 zł, rok 2016 - 2.900,00 zł, rok 2017 - 3.000,00 zł, rok 2018 - 3.100,00 zł, rok 2019 - 800,00 zł. Limit zobowiązań 14.700,00 zł.

2) w grupie „programy, projekty lub pozostałe zadania” w zakresie **wydatków majątkowych** zmienia się:

a) zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM” Łączne nakłady finansowe 17.527.831,00 zł. Limit wydatków rok 2014 - 900.000,00 zł, rok 2015 - 1.000.000,00 zł, rok 2016 - 1.000.000,00 zł, rok 2017 - 2.300.000,00 zł, rok 2018 - 1.500.000,00, rok 2019 - 1.800.000,00 zł i rok 2020 - 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań 10.000.000,00 zł - nowe zadanie,

b) zadanie pn „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - dotacja dla ZGKiM”. Łączne nakłady finansowe 8.110.603,94 zł. Limit wydatków: rok 2014 - 726.077,49 zł, rok 2015 - 1.316.079,87 zł, rok 2016 - 700.000,00 zł, rok 2017 - 1.000.000,00 zł, rok 2018 - 1.000.000,00 zł, rok 2019 - 1.500.000,00 i rok 2020 - 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.042.157,36 zł - nowe zadanie,

c) zadanie pn „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie” Łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł. Limit wydatków: rok 2014 - 70.000,00 zł i rok 2015 - 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 160.000,00 zł - nowe zadanie,

d) zadanie pn „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie”. Łączne nakłady finansowe 56.030,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 - 12.380,00 zł. Limit zobowiązań

7.380,00 zł - nowe zadanie,

e) zadanie pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - dotacja dla ZGKiM”. Łączne nakłady finansowe 5.814.965,70 zł. Limit wydatków na: rok 2014 - 1.300.000,00 zł , rok 2015 - 2.139.316,20 zł, rok 2016 - 2.300.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.739.316,20 zł - nowe zadanie.