

**UCHWAŁA NR L/385/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 maja 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 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 przedsięwzięciach w zakresie wydatków bieżących 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 oraz z 2014 r. poz. 379.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/385/2014

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	58 487 860,55	54 643 393,00	55 515 505,00	55 908 799,71	57 464 911,71	59 587 723,00	61 735 717,00	63 269 711,00	64 345 390,58
1.1	Dochody bieżące	52 723 872,55	53 943 393,00	55 415 505,00	55 908 799,71	57 464 911,71	59 587 723,00	61 735 717,00	63 269 711,00	64 345 390,58
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	27 150 288,00	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	9 821 511,00	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	4 163 393,41	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	5 763 988,00	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	5 603 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 128 423,58	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:	46 326 701,68	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 środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	14 801 721,90	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	-2 640 563,03	-1 485 345,00	863 778,06	1 673 402,35	1 673 402,35	2 201 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 392 970,58
4	Przychody budżetu	5 617 834,08	3 699 582,79	653 684,64	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	5 617 834,08	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	2 640 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 699 582,79	653 684,64	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	2 977 271,05	2 214 237,79	1 517 462,70	1 673 402,35	1 673 402,35	2 201 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 392 970,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 977 271,05	2 214 237,79	1 517 462,70	1 673 402,35	1 673 402,35	2 201 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 392 970,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	10 906 718,03	12 392 063,03	11 528 284,97	9 790 882,62	8 117 480,27	5 915 937,05	3 661 276,38	1 392 970,58	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 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 397 170,87	8 726 048,00	8 975 025,00	8 343 484,71	8 809 761,71	9 813 739,00	12 043 888,00	12 504 711,00	12 471 390,58
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	12 015 004,95	8 726 048,00	8 975 025,00	8 343 484,71	8 809 761,71	9 813 739,00	12 043 888,00	12 504 711,00	12 471 390,58

	pomniejszonymi o wydatki										
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	6,03%	5,33%	3,90%	3,89%	3,61%	4,20%	3,99%	3,81%	2,26%	
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.	6,03%	5,33%	3,90%	3,89%	3,61%	4,20%	3,99%	3,81%	2,26%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po	6,03%	5,33%	3,90%	3,89%	3,61%	4,20%	3,99%	3,81%	2,26%	

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,19%	16,88%	16,35%	14,92%	15,33%	16,47%	19,51%	19,76%	19,38%
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%	16,33%	14,54%	14,81%	16,05%	15,53%	15,57%	17,10%	18,58%
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)	18,21%	17,67%	15,88%	14,81%	16,05%	15,53%	15,57%	17,10%	18,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	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									
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	1 673 402,35	1 673 402,35	2 201 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 392 970,58
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	863 778,06	1 673 402,35	1 673 402,35	2 201 543,22	2 254 660,67	2 268 305,80	1 392 970,58
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	19 521 839,00	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	5 177 449,00	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

	jednostki samorządu terytorialnego									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 699 385,70	9 343 704,24	7 770 825,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3 300 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	441 914,28	289 453,90	174 400,00	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	10 144 250,48	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	182 612,00	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	173 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	173 430,39	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	500 000,00	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
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
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	66 655,06	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
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	66 655,06	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu,	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.)										
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 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 977 271,05	2 201 501,58	1 253 840,08	1 253 840,08	1 253 840,08	1 253 840,08	1 269 840,07	1 283 485,24	1 072 530,82
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	-64 000,00	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 gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/385/2014

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 maja 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)				54 497 016,61	4 699 385,70	9 343 704,24	7 770 825,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3300 000,00	0,00	43 669 551,60
1.a	- wydatki bieżące				993 228,32	441 914,28	289 453,90	174 400,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	815 025,18
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	3300 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:				54 350 262,61	4 632 730,64	9 326 803,44	7 770 825,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3300 000,00	0,00	43 585 995,74
1.3.1	- wydatki bieżące				846 474,32	375 259,22	272 553,10	174 400,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	731 469,32
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. Wysokoki (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
1.3.1.7	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 Miasta - Gminy	2014	2016	5 001,00	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00
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	3300 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	1800 000,00	1500 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 w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2015	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	0,00	0,00	15 000 000,00
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 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	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 Dobieszowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury	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

	technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego													
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 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	0,00
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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2014-2022 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie rok 2014 zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem do wysokości 58.487.860,55 zł, z tego:

a) dochody bieżące do wysokości 52.723.872,55 zł w tym:

b) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do wysokości 4.163.393,41 zł.

c) dochody majątkowe do wysokości 5.763.988,00 zł, w tym:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje do wysokości 5.603.988,00 zł.

2) wydatki ogółem do wysokości 61.128.423,58 zł; w tym:

a) wydatki bieżące do wysokości 46.326.701,68 zł

b) wynagrodzenia i pochodne 19.521.839,00 zł.

c) wydatki majątkowe do wysokości 14.801.721,90 zł,

3) wynik budżetu (deficyt) do wysokości 2.640.563,03 zł,

4) przychody budżetu do wysokości 5.617.834,08 zł, w tym:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy do wysokości 5.617.834,08 zł, z tego:

- finansowanie deficytu budżetu do wysokości 2.640.563,03 zł,

- rozchody budżetu do wysokości 2.977.271,05 zł (spłaty rat kapitałowych).

Zrezygnowano w roku 2014 z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.977.271,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a jako źródło spłaty tych zobowiązań wprowadzono wolne środki wypracowane na koniec 2013 roku. Uaktualniono również limity wydatków na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje. Zaktualizowano również limit wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe do kwoty 4.632.730,64 zł. Jednocześnie dokonano aktualizacji poprzez zmniejszenie kwot długu w latach 2014 - 2019. Ponadto zaktualizowano poprzez zmniejszenie kwoty dotyczące spłaty zobowiązań długoterminowych w latach 2015 - 2019 oraz w 2022 roku.

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

1) w grupie "programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Łączne nakłady 5.001,00 zł. Limit wydatków na 2014 rok 1,00 zł, 2015 rok 2.500,00 zł i 2016 rok 2.500,00 zł. Limit zobowiązań 5.001,00 zł.