

**UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, 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 stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków 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 Strykowa.

§ 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 i 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	59 632 672,52	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	53 676 095,16	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	27 169 124,00	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	9 832 472,00	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	4 939 693,02	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	5 956 577,36	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	5 736 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 199 167,55	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:	47 679 750,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	364 400,00	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:	364 400,00	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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	14 519 416,62	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	-2 566 495,03	-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	5 543 766,08	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	5 543 766,08	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	2 566 495,03	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	Spląty 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 wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splątą 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
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	5 996 344,23	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, pomniejszonymi o wydatki	11 540 110,31	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
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.	5,60%	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.	5,60%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	5,60%	5,33%	3,90%	3,89%	3,61%	4,20%	3,99%	3,81%	2,26%	
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)	10,31%	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%	16,03%	14,24%	14,51%	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%	17,38%	15,58%	14,51%	16,05%	15,53%	15,57%	17,10%	18,58%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	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	19 766 541,00	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	5 325 375,00	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	4 440 774,82	9 615 293,51	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	415 995,43	293 383,07	174 400,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 024 779,39	9 321 910,44	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	2 366 514,37	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	9 853 336,20	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	3 484 686,49	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	244 041,12	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	234 859,51	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	234 859,51	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	115 544,18	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	115 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	901 483,24	0,00	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	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	901 483,24	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 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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
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
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	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	splata 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 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 II/14/2014
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 10 grudnia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				54 509 995,00	4 440 774,82	9 615 293,51	7 770 825,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3 300 000,00	0,00	43 620 862,74
1.a	- wydatki bieżące				971 238,64	415 995,43	293 383,07	174 400,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	792 368,25
1.b	- wydatki majątkowe				53 538 756,36	4 024 779,39	9 321 910,44	7 596 425,94	6 016 960,52	6 500 000,00	6 986 613,54	3 300 000,00	0,00	42 828 494,49
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:				207 865,39	115 544,18	29 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 667,25
1.1.1	- wydatki bieżące				207 865,39	115 544,18	29 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 667,25
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
1.1.1.3	Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	61 111,39	48 889,12	12 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,39
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:				54 302 129,61	4 325 230,64	9 586 170,44	7 770 825,94	6 019 960,52	6 503 100,00	6 987 413,54	3300 000,00	0,00	43 476 195,49
1.3.1	- wydatki bieżące				763 373,25	300 451,25	264 260,00	174 400,00	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	647 701,00
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 metropolitalnego” 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	667,25	667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 100,00	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				53 538 756,36	4 024 779,39	9 321 910,44	7 596 425,94	6 016 960,52	6 500 000,00	6 986 613,54	3300 000,00	0,00	42 828 494,49
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	2 960 500,00	40 500,00	1 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 500,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	Urząd	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

	Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Miasta - Gminy												
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	18 327 831,00	1 700 000,00	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	10 800 000,00
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	137 000,00	47 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek Mlynek 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	Dokumentacja techniczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Dz. 750, rozdz.75023 – możliwość ubiegania się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	83 101,07	74 807,97	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 101,07
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921, rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie Dz.900, rozdz.90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	69 650,00	46 000,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa	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

	infrastruktury technicznej i ochrony środowiska													
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta Gminy	2014	2015	11 717,00	6 000,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkwie 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2016	4 664 965,70	150 000,00	2 139 316,20	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 316,20
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

OBJAŚNIENIA

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

1. W kolumnie 2014 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem do wysokości 59.632.672,52 zł, z tego:

a) dochody bieżące do wysokości 53.676.095,16 zł,

b) z subwencji ogólnej do wysokości 9.832.472,00 zł,

c) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do wysokości 4.939.693,02 zł.

2) wydatki ogółem do wysokości 62.199.167,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące do wysokości 47.679.750,93 zł,

b) wydatki majątkowe do wysokości 14.519.416,62 zł.

3) Wynik budżetu do wysokości 2.566.495,03 zł (deficyt).

2. Przychody budżetu do wysokości 5.543.766,08 zł (wolne środki), w tym:

1) na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 2.566.495,03 zł.

3. W informacji uzupełniającej zaktualizowano:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do wysokości 19.766.541,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do wysokości 4.440.774,82 zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości 4.024.779,39 zł,

3) nowe wydatki inwestycyjne do wysokości 9.853.336,20 zł,

4) wydatki majątkowe w formie dotacji do wysokości 3.484.686,49 zł.

4. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 244.041,12 zł, w tym:

1) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości 234.859,51 zł.

5. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 901.483,24 zł.

6. W wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Stryków na lata 2014-2022, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych zadaniach:

1) „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie” ustala się łączne nakłady finansowe na lata 2014- 2016 w kwocie 2.960.500,00 zł z tego 2014 rok 40.500,00 zł, 2015 rok 1.420.000,00 zł, 2016 rok 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.960.500,00 zł,

2) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie” ustala się nakłady finansowe na lata 2014-2015 w kwocie 137.000,00 zł z tego 2014 rok 47.000,00 zł, 2015 rok 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 137.000,00 zł,

3) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” - dotacja dla ZGKiM ustala się nakłady finansowe na lata 2009-2016 w kwocie 4.664.965,70 zł z tego 2014 rok 150.000,00 zł, 2015 rok 2.139.316,20 zł, 2016 rok 2.300.000,00 zł. Limit zobowiązań 4.589.316,20 zł.

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcia w 2014 roku do wysokości 4.440.774,82 zł. Zaktualizowano także limity łącznych zobowiązań do kwoty 43.620.862,74 zł.