

ZARZĄDZENIE NR 47/2018
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Strykowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ Zm. i 1000

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 1000

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	77 192 746,21	79 495 930,37	79 556 978,35	81 125 000,00	83 139 000,00	85 209 000,00	87 283 000,00	89 385 000,00	91 543 000,00	91 760 000,00	93 035 000,00	96 795 840,08
1.1	Dochody bieżące	75 534 266,18	77 607 000,00	79 070 000,00	81 125 000,00	83 139 000,00	85 209 000,00	87 283 000,00	89 385 000,00	91 543 000,00	91 760 000,00	93 035 000,00	96 795 840,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 240 791,00	10 701 197,69	11 180 020,64	11 644 456,45	12 079 498,55	12 528 897,05	12 968 067,91	13 407 884,99	13 860 896,58	14 327 498,53	14 808 098,53	15 273 500,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 560 000,00	1 622 400,00	1 682 428,80	1 737 948,95	1 795 301,27	1 850 955,61	1 906 484,27	1 963 678,80	2 022 589,17	2 083 266,84	2 141 598,31
1.1.3	podatki i opłaty	38 910 621,00	39 883 386,53	40 880 471,19	41 902 482,97	42 950 045,04	44 023 796,17	45 124 391,07	46 252 500,85	47 408 813,37	48 112 092,52	48 364 091,74	51 054 106,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 234 184,00	35 021 570,23	35 827 066,35	36 651 088,87	37 494 063,92	38 356 427,39	39 238 625,22	40 141 113,60	41 064 359,21	42 008 839,47	42 975 042,78	43 963 468,76
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 520 539,00	11 596 774,80	12 060 645,79	12 506 889,69	12 919 617,05	13 345 964,41	13 759 689,31	14 172 479,98	14 597 654,38	15 035 584,02	15 486 651,54	15 920 277,78
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 143 283,18	12 019 727,21	12 049 776,53	12 079 900,97	12 110 100,72	12 140 375,98	12 170 726,92	12 201 153,73	12 231 656,62	12 262 235,76	12 292 891,35	12 323 623,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 658 480,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 625 780,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 480 246,92	89 273 993,79	90 231 401,17	80 330 261,15	79 389 000,00	81 016 000,00	79 843 000,00	81 938 000,00	85 183 000,00	87 444 000,00	90 769 725,52	95 506 990,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 987 757,23	65 152 000,00	65 382 000,00	67 253 000,00	68 889 000,00	70 516 000,00	72 137 000,00	73 732 000,00	75 383 000,00	77 094 000,00	78 868 000,00	80 731 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 747,00	174 859,00	175 576,00	172 269,00	169 075,00	165 881,00	162 766,00	159 493,00	156 299,00	153 106,00	149 956,00	146 717,00

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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	539 000,00	769 000,00	1 025 000,00	1 005 000,00	935 000,00	816 000,00	628 000,00	451 000,00	289 000,00	143 000,00	38 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	539 000,00	769 000,00	1 025 000,00	1 005 000,00	935 000,00	816 000,00	628 000,00	451 000,00	289 000,00	143 000,00	38 000,00
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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2	Wydatki majątkowe	17 492 489,69	24 121 993,79	24 849 401,17	13 077 261,15	10 500 000,00	10 500 000,00	7 706 000,00	8 206 000,00	9 800 000,00	10 350 000,00	11 901 725,52	14 775 990,72
3	Wynik budżetu	-6 287 500,71	-9 778 063,42	-10 674 422,82	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	4 316 000,00	2 265 274,48	1 288 849,36
4	Przychody budżetu	9 775 340,79	15 117 903,50	17 374 262,89	7 350 746,39	4 271 370,98	2 167 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 287 500,71	0,00	0,00	0,00	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	6 287 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 487 840,08	15 117 903,50	17 374 262,89	7 350 746,39	4 271 370,98	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 778 063,42	10 674 422,82	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 487 840,08	5 339 840,08	6 699 840,07	8 145 485,24	8 021 370,98	6 360 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	4 316 000,00	2 265 274,48	1 288 849,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 487 840,08	5 339 840,08	6 699 840,07	8 145 485,24	8 021 370,98	6 360 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	4 316 000,00	2 265 274,48	1 288 849,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 402 376,45	27 180 439,87	37 854 862,69	37 060 123,84	33 310 123,84	29 117 123,84	21 677 123,84	14 230 123,84	7 870 123,84	3 554 123,84	1 288 849,36	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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 546 508,95	12 455 000,00	13 688 000,00	13 872 000,00	14 250 000,00	14 693 000,00	15 146 000,00	15 653 000,00	16 160 000,00	14 666 000,00	14 167 000,00	16 064 840,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	15 834 009,66	12 455 000,00	13 688 000,00	13 872 000,00	14 250 000,00	14 693 000,00	15 146 000,00	15 653 000,00	16 160 000,00	14 666 000,00	14 167 000,00	16 064 840,08

	skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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.	5,35%	7,62%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,52%
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.	5,35%	7,62%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,52%
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	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 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,35%	7,62%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,52%
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)	12,41%	15,67%	17,21%	17,10%	17,14%	17,24%	17,35%	17,51%	17,65%	15,98%	15,23%	16,60%
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)	15,47%	13,28%	13,21%	15,10%	16,66%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,05%	16,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	18,08%	15,89%	15,82%	15,10%	16,66%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,05%	16,29%

	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	4 316 000,00	2 265 274,48	1 288 849,36
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	4 316 000,00	2 205 274,48	1 288 849,36

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707 629,85	25 108 000,00	25 736 000,00	26 379 000,00	27 038 000,00	27 714 000,00	28 407 000,00	29 117 000,00	29 845 000,00	30 591 000,00	31 356 000,00	32 140 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 008 724,20	6 133 000,00	6 194 000,00	6 349 000,00	6 508 000,00	6 671 000,00	6 838 000,00	7 009 000,00	7 184 000,00	7 364 000,00	7 548 000,00	7 737 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 803 190,73	26 708 595,07	24 356 216,15	12 584 096,13	10 006 611,72	10 006 608,46	5 960 086,74	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69
11.3.1	bieżące	3 000 520,85	2 586 601,28	6 814,98	6 834,98	6 611,72	6 608,46	6 606,83	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69
11.3.2	majątkowe	9 802 669,88	24 121 993,79	24 349 401,17	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 174 705,88	20 075 473,70	24 349 401,17	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 020 244,31	4 046 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 297 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	83 074,83	0,00	0,00	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	78 468,24	0,00	0,00	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 realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	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	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	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	0,00	0,00	0,00	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	257 887,89	0,00	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	236 887,75	0,00	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	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	2 210 489,55	2 480 934,70	1 099 156,84	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	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	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	0,00	0,00	0,00	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	784 079,66	592 004,33	612 178,49	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	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	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	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00	0,00

	przejętych do końca 2011 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 753 840,08	3 489 840,08	3 169 840,07	2 683 485,24	1 637 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	przychodowych												
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2018 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 77.192.746,21 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 75.534.266,18 zł, w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.240.791,00 zł (bez zmian),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.500.000,00 zł (bez zmian),

- podatki i opłaty - 38.910.621,00 zł (bez zmian),

- z podatku od nieruchomości - 34.234.184,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 11.520.539,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12.143.283,18 zł,

b) dochody majątkowe - 1.658.480,03 zł (bez zmian), w tym:

- ze sprzedaży majątku - 30.700,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.625.780,03 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 83.480.246,92 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 65.987.757,23 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - 145.747,00 zł (bez zmian),

- wydatki na obsługę długu - 500.000,00 zł (bez zmian), w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 500.000,00 zł (bez zmian);

b) wydatki majątkowe - 17.492.489,69 zł (bez zmian);

3) wynik budżetu (deficyt) - 6.287.500,71 zł (bez zmian),

4) przychody budżetu - 9.775.340,79 zł (bez zmian), w tym:

a) wolne środki - 6.287.500,71 zł (bez zmian),

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 3.487.840,08 zł (bez zmian),

c) rozchody budżetu - 3.487.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 17.402.376,45 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano limity wydatków:

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.707.629,85 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 6.008.724,20 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 12.803.190,73 zł (bez zmian), z tego:

- a) wydatki bieżące - 3.000.520,85 zł (bez zmian),
- b) wydatki majątkowe - 9.802.669,88 zł (bez zmian).

Limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

- 1) kontynuowane - 8.174.705,88 zł (bez zmian),
- 2) nowe - 8.020.244,31 zł (bez zmian),
- 3) dotacje - 1.297.539,50 zł (bez zmian).

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 83.074,83 zł (bez zmian), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 78.660,51 zł (bez zmian).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.447.410,03 zł (bez zmian), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.447.410,03 zł (bez zmian).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 257.887,89 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 236.887,75 zł (bez zmian).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.210.489,55 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.447.410,03 zł (bez zmian).

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 - 784.079,66 zł (bez zmian).

3. Gmina Stryków będąca członkiem Związku Międzygminnego "BZURA" uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. W związku z podpisaniem umowy w dniu 20 maja 2016 roku przez Zarząd Związku „BZURA” Nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotycząca dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 43.252.651,00 zł, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości - 23.067.282,00 zł,
- 2) dotacja w wysokości - 20.185.369,00 zł,

zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 umowy prawnym zabezpieczeniem jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zatem dokonuje się zmiany w WPF w wierszu 2.1.1 (poręczenia i gwarancje). Okres poręczenia obejmuje lata 2018-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi 2.352.742,00 zł (poprzednia umowa poręczenia na kwotę 2.178.974,00 zł została rozwiązana z dniem 29.06.2017r.). W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2018-2027, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.635.071,00 zł. W pozostałych latach 2028-2032 kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń w zł
1	2028	149.956,00
2	2029	146.717,00
3	2030	143.524,00
4	2031	140.330,00
5	2032	137.144,00
Razem		717.671,00