

**UCHWAŁA NR XXVI/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/189/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020 - 2030, 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/264/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	107 535 234,20	103 998 193,91	103 912 403,42	106 245 000,00	108 813 000,00	111 416 000,00	114 052 000,00	116 720 000,00	119 456 000,00	122 224 000,00	125 020 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 866 488,79	100 907 000,00	103 912 403,42	106 245 000,00	108 813 000,00	111 416 000,00	114 052 000,00	116 720 000,00	119 456 000,00	122 224 000,00	125 020 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 991 044,00	13 515 000,00	14 201 403,42	14 464 000,00	14 927 000,00	15 390 000,00	15 852 000,00	16 312 000,00	16 785 000,00	17 255 000,00	17 721 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 680 000,00	4 848 000,00	5 008 000,00	5 168 000,00	5 328 000,00	5 488 000,00	5 647 000,00	5 811 000,00	5 974 000,00	6 135 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 051 156,00	13 514 000,00	14 001 000,00	14 463 000,00	14 926 000,00	15 389 000,00	15 851 000,00	16 311 000,00	16 784 000,00	17 254 000,00	17 720 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 327 119,79	18 319 000,00	18 456 000,00	18 594 000,00	18 733 000,00	18 873 000,00	19 015 000,00	19 158 000,00	19 302 000,00	19 447 000,00	19 593 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 997 169,00	50 879 000,00	52 406 000,00	53 716 000,00	55 059 000,00	56 436 000,00	57 846 000,00	59 292 000,00	60 774 000,00	62 294 000,00	63 851 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	42 655 700,00	42 905 000,00	44 192 000,00	45 297 000,00	46 429 000,00	47 590 000,00	48 780 000,00	50 000 000,00	51 250 000,00	52 531 000,00	53 844 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 668 745,41	3 091 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	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	6 000 745,40	3 091 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 213 024,66	105 941 711,91	103 912 403,42	101 940 765,88	104 362 415,60	108 039 185,68	111 642 922,20	114 310 922,20	117 046 922,20	119 814 922,20	122 610 922,47
2.1	Wydatki bieżące, w	89 608 582,99	87 553 000,00	88 382 000,00	89 886 000,00	92 006 000,63	94 193 000,00	96 464 000,00	98 804 000,00	101 207 000,00	103 670 000,00	106 196 000,00

	tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 396 643,96	31 820 000,00	32 616 000,00	33 431 000,00	34 267 000,00	35 124 000,00	36 002 000,00	36 902 000,00	37 825 000,00	38 544 000,00	39 276 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	540 000,00	545 000,00	576 000,00	463 000,00	361 000,00	286 000,00	222 000,00	160 000,00	97 000,00	34 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 604 441,67	18 388 711,91	15 530 403,42	12 054 765,88	12 356 414,97	13 846 185,68	15 178 922,20	15 506 922,20	15 839 922,20	16 144 922,20	16 414 922,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 604 441,67	18 388 711,91	15 525 403,42	12 054 765,88	12 356 414,97	13 846 185,68	15 178 922,20	15 506 922,20	15 839 922,20	16 144 922,20	16 414 922,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 459 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 677 790,46	-1 943 518,00	0,00	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
4	Przychody budżetu	23 867 631,16	8 903 966,12	6 685 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,07	8 903 966,12	6 685 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 810 159,37	1 943 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	226 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	226 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	13 640 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 640 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	6 189 840,70	6 960 448,12	6 685 557,10	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 189 840,70	6 960 448,12	6 685 557,10	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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, w tym:	22 712 535,82	24 656 053,82	24 656 053,82	19 872 787,45	15 422 203,05	12 045 388,73	9 636 310,93	7 227 233,13	4 818 155,33	2 409 077,53	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 257 905,80	13 354 000,00	15 530 403,42	16 359 000,00	16 806 999,37	17 223 000,00	17 588 000,00	17 916 000,00	18 249 000,00	18 554 000,00	18 824 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 125 536,89	13 354 000,00	15 530 403,42	16 359 000,00	16 806 999,37	17 223 000,00	17 588 000,00	17 916 000,00	18 249 000,00	18 554 000,00	18 824 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,33%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,33%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,33%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik	14,91%	16,82%	18,81%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%

	jednoroczny)											
8.2_v2020	8.2_v2020	15,71%	16,82%	18,81%	19,32%	19,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,91%	16,82%	18,81%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,51%	18,07%	15,59%	17,11%	18,32%	19,10%	17,40%	18,12%	18,65%	18,87%	18,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,84%	22,41%	19,92%	17,11%	18,32%	19,10%	19,31%	18,12%	18,65%	18,87%	18,77%

8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,12%	23,71%	23,73%	18,70%	14,17%	10,81%	8,45%	6,19%	4,03%	1,97%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8,33%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)											
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	419 677,19	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	419 677,19	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 464,79	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 620 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 620 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 620 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 809,96	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 809,96	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 403,68	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 304 297,27	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 304 297,27	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 583 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 307 900,30	19 090 109,15	13 840 912,65	11 030 105,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00
10.1.1	bieżące	2 053 177,93	2 747 026,83	1 473 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00
10.1.2	majątkowe	27 254 722,37	16 343 082,32	12 367 403,42	11 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	osobach prawnych											
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 189 840,70	6 160 448,12	5 112 173,94	1 895 156,32	2 041 506,60	967 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	104 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	przypadku określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 uchwały Nr XXVI/264/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2020 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 410 473,27	29 307 900,30	19 090 109,15	13 840 912,65	11 030 105,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	77 808 371,16
1.a	- wydatki bieżące				7 552 672,15	2 053 177,93	2 747 026,83	1 473 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	3 576 455,64
1.b	- wydatki majątkowe				130 857 801,12	27 254 722,37	16 343 082,32	12 367 403,42	11 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 231 915,52
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:				12 340 952,18	2 988 631,05	2 127 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 188,31
1.1.1	- wydatki bieżące				559 736,43	267 333,78	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 039,78
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2019	2020	95 835,18	47 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 427,91
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - Współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (dz.852, rozdz. 85295) - wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2018	2021	463 901,25	219 905,87	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 611,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 781 215,75	2 721 297,27	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 148,53
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdział 80195) - poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	8 129 881,41	1 751 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 356,59
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	3 651 334,34	970 140,43	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 791,94
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	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	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	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				126 069 521,09	26 319 269,25	16 962 209,24	13 840 912,65	11 030 105,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	74 297 182,85
1.3.1	- wydatki bieżące				6 992 935,72	1 785 844,15	2 680 320,83	1 473 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	3 242 415,86

1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	850 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 491,26
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczzonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	2 700,00	0,00	41 400,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (DZ. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2021	87 945,00	14 415,60	25 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szczepienia ochronne dziewcząt - (dz. 851, roz 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	126 459,32	60 610,68	41 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,72
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	810 000,00	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 345,44
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - (dz.750, rozdz.75023) - promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.1.7	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin - (dz.750 rozdz.75023) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.3.1.8	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2021	184 639,00	39 477,23	31 991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Wola Błędowa i Koźle, Anielin Swędowski i Swędów, Dobra, Orzechówek - obręb Michałówek i Sosnowiec oraz wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszawice - (dz. 710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	100 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków - (dz. 900, rozdz. 90015) - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	1 545 000,00	515 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec Pieńki obręb Sosnowiec - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	26 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa Dz. 710, rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego -	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Warszewice - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	20 910,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Swędów i Zelgoszcz - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	43 050,00	17 220,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - (dz. 710, rozdz., 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	7 872,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	16 925,00	11 960,70	4 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00
1.3.1.19	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zelgoszcz i Kielmina - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 858,50	4 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 023 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50
1.3.1.21	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy - (dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	276,49	276,49	273,23	269,97	268,34	268,34	268,34	268,34	268,34	47,20	47,20	0,00	2 263,94
1.3.1.22	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	5 989,00	4 791,20	1 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.23	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michałówek - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (Dz. 710, rozdz.71004)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Stryków - zakup energii	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 600 000,00	0,00	780 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 076 585,37	24 533 425,10	14 281 888,41	12 367 403,42	11 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 054 766,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	15 977 831,00	666 572,80	333 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 695,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - (dz. 900, rozdz.90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	5 566 007,36	0,00	0,00	1 430 403,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 403,42
1.3.2.3	Budowa kompleksu edukacyjno - kulturalno - sportowego w Strykowie - (Dz.801, rozdz. 80101) - poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2026	51 020 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2022	17 786 175,14	6 804 734,83	6 431 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 069,99
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2020	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 936,53
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E) - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 200 000,00	2 111 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 943,16
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance, gm. Stryków - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 230 000,00	2 229 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 701,34
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 262 605,00	2 437 273,41	2 262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 682,95
1.3.2.10	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji ,	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	260 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00

	sportu i wypoczynku																	
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 666 576,96	6 478 696,56	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 415,39
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Piełki - (dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Wykonanie podwyższonego przejścia pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	87 080,50	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	524 500,00	24 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 242 500,00	42 500,00	840 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) - (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	17 000,00	490 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu SUW w Warszewicach - Dz.900, rozdz. 90001 - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	345 000,00	40 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi - utrzymanie systemu sprawności (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.23	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.754, rozdz. 75412)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie - poprawa warunków	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	oświatowych (Dz.801, rozdz. 80101)																
1.3.2.26	Budowa wodociągu w miejscowości Kielmina - zapewnienie potrzeb podnoszenia ciśnienia wody i dystrybucji wody (Dz.010, rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 230 000,00	100 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Zatorze w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 524 909,41	29 702,00	71 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 606,21

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków na lata 2020 - 2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Dochody ogółem - 107.535.234,20 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 100.866.488,79 zł,

2) dochody majątkowe - 6.668.745,41 zł.

2. Wydatki ogółem – 125.213.024,66 zł, z czego:

1) wydatki bieżące - 89.608.582,99 zł,

2) wydatki majątkowe – 35.604.441,67 zł.

4. Wynik budżetu - deficyt – 17.677.790,46 zł.

3. Przychody – 23.867.631,16 zł, z czego:

1) kredyty i pożyczki – 10.000.000,07 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13.640.790,80 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 139.053,49 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 87.786,80 zł.

4. Rozchody – 6.189.840,70 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- a) pn. „Przebudowa ul. Zatorze w Bratoszewicach”, łączne nakłady finansowe - 150.000,00 zł, limit 2020 r. - 10.000,00 zł, limit 2021 r. - 70.000,00 zł, limit 2022 r. - 70.000,00 zł, limit zobowiązań - 150.000,00 zł; celem poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- b) pn. „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie”, łączne nakłady finansowe - 150.000,00 zł, limit 2020 r. - 10.000,00 zł, limit 2021 r. - 70.000,00 zł, limit 2022 r. - 70.000,00 zł, limit zobowiązań - 150.000,00 zł; celem poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- c) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie”, łączne nakłady finansowe - 150.000,00 zł, limit 2020 r. - 10.000,00 zł, limit 2021 r. - 70.000,00 zł, limit 2022 r. - 70.000,00 zł; celem poprawy warunków rekreacji i wypoczynku,
- d) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” w 2020 r. zmniejszono limit o kwotę 333.427,20 zł, w 2021 r. zwiększono limit o kwotę 333.427,20 zł celem poprawy infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,
- e) pn. „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 1.524.909,41 zł, limit 2020 r. - 29.702,00 zł, limit 2021 r. - 71.606,21 zł, celem utworzenia przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi.

2) Zlikwidowano:

- a) pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie” łączne nakłady finansowe i limity wyzerowane -

przedsięwzięcie majątkowe,

- b) pn. „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie” łączne nakłady finansowe- 0,00 zł, limit 2021 r. - 0,00 zł - przedsięwzięcie bieżące.

3) Zmieniono limity wydatków bieżących w przedsięwzięciach:

- a) pn. „Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec”, z czego limit łącznych nakładów finansowych zmniejszono o kwotę 4.189,50 zł, limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 3.351,60 zł, limit 2021 r. zmniejszono o kwotę 837,90 zł celem aktualizacji,
- b) pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michałówek”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, limit 2022 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł celem aktualizacji,
- c) pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków ”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł, limit 2022 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł celem aktualizacji,
- d) pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 31.991,24 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 31.991,24 zł celem aktualizacji,
- e) pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 25.854,60 zł, limit 2021 zwiększono o kwotę 25.854,60 zł celem aktualizacji,

W wierszu 10.11 w 2020 roku wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 wg stanu na dzień 31.08.2020 r. w kwocie 104.505,43 zł.