

**UCHWAŁA NR XXVII/279/2020  
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 12 listopada 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 XXVII/279/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 12 listopada 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>107 359 325,86</b>	<b>104 735 554,00</b>	<b>103 912 500,00</b>	<b>106 245 000,00</b>	<b>108 813 000,00</b>	<b>111 416 000,00</b>	<b>114 052 000,00</b>	<b>116 720 000,00</b>	<b>119 456 000,00</b>	<b>122 224 000,00</b>	<b>125 020 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 092 449,45	100 907 000,00	103 912 500,00	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	12 191 044,00	13 515 000,00	14 201 500,00	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	5 300 000,00	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	19 553 080,45	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	46 192 932,00	46 655 000,00	47 121 410,00	47 592 600,00	48 068 500,00	50 000 000,00	51 250 000,00	52 531 000,00	53 844 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 266 876,41	3 828 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	347 331,00	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	5 901 545,40	3 828 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na inwestycje											
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 684 142,62</b>	<b>113 043 043,88</b>	<b>103 912 500,00</b>	<b>102 438 338,68</b>	<b>104 859 988,40</b>	<b>108 036 758,48</b>	<b>111 771 600,00</b>	<b>114 439 600,00</b>	<b>117 175 600,00</b>	<b>119 943 600,00</b>	<b>122 739 521,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 744 783,10	88 953 000,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 358 981,37	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:	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wkład krajowy)												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 939 359,52	24 090 043,88	15 530 500,00	12 552 338,68	12 853 987,77	13 843 758,48	15 307 600,00	15 635 600,00	15 968 600,00	16 273 600,00	16 543 521,06	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 939 359,52	24 090 043,88	15 530 500,00	12 552 338,68	12 853 987,77	13 843 758,48	15 307 600,00	15 635 600,00	15 968 600,00	16 273 600,00	16 543 521,06	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 109 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 324 816,76</b>	<b>-8 307 489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 661,32</b>	<b>3 953 011,60</b>	<b>3 379 241,52</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 478,94</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów,	0,00	0,00	0,00	3 806 661,32	3 953 011,60	3 379 241,52	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 478,94	

	pożyczek i wykup papierów wartościowych												
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 514 657,46</b>	<b>14 467 938,00</b>	<b>6 243 278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	14 467 938,00	6 243 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	8 307 489,88	0,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 287 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 097 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 189 840,70</b>	<b>6 160 448,12</b>	<b>6 243 278,94</b>	<b>3 806 661,32</b>	<b>3 953 011,60</b>	<b>3 379 241,52</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 400,00</b>	<b>2 280 478,94</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 189 840,70	6 160 448,12	6 243 278,94	3 806 661,32	3 953 011,60	3 379 241,52	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 400,00	2 280 478,94
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
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

<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 712 535,75</b>	<b>23 020 025,63</b>	<b>23 020 025,63</b>	<b>18 734 332,06</b>	<b>14 781 320,46</b>	<b>11 402 078,94</b>	<b>9 121 678,94</b>	<b>6 841 278,94</b>	<b>4 560 878,94</b>	<b>2 280 478,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 347 666,35	11 954 000,00	15 530 500,00	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	25 862 323,81	11 954 000,00	15 530 500,00	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,96%	8,11%	7,94%	5,00%	4,90%	4,04%	2,70%	2,56%	2,44%	2,31%	2,20%
8.1_vR OD_20 20	8.1_vROD_2020	7,96%	8,11%	7,94%	5,00%	4,90%	4,04%	2,70%	2,56%	2,44%	2,31%	2,20%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	7,96%	8,11%	7,94%	5,00%	4,90%	4,04%	2,70%	2,56%	2,44%	2,31%	2,20%



OD_2026													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,16%	15,13%	18,81%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%	
8.2_v2020	8.2_v2020	16,58%	15,13%	18,81%	19,32%	19,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	16,16%	15,13%	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%	18,36%	15,31%	16,84%	17,75%	19,10%	17,34%	18,06%	18,40%	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	25,84%	22,70%	19,65%	16,84%	17,75%	19,10%	19,25%	18,06%	18,40%	18,87%	18,77%	

	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
art15z oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,70%	21,98%	22,15%	17,63%	13,58%	10,23%	8,00%	5,86%	3,82%	1,87%	0,00%	
art15z oc_8.1 ROD	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	7,96%	8,11%	7,94%	5,00%	4,90%	4,04%	2,70%	2,56%	2,44%	2,31%	2,20%	
art15z oc_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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
art15z oc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	419 677,19	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy												
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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	598 642,92	85 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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:	598 642,92	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	492 449,04	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	2 124 297,27	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:	2 124 297,27	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	1 397 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	24 356 278,85	22 478 521,15	14 475 512,92	11 030 159,50	10 027 759,50	10 027 723,50	10 027 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50
10.1.1	bieżące	1 932 554,64	2 036 240,88	753 559,50	27 659,50	27 759,50	27 723,50	27 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50
10.1.2	majątkowe	22 423 724,21	20 442 280,27	13 721 953,42	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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	-49 360,50	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	346 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	obligatariuszy												
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	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 XXVII/279/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 12 listopada 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)				137 488 653,04	24 736 278,85	22 478 521,15	14 475 512,92	11 030 159,50	10 027 759,50	10 027 723,50	10 027 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50	72 528 341,02
1.a	- wydatki bieżące				6 001 624,13	1 932 554,64	2 036 240,88	753 559,50	27 659,50	27 759,50	27 723,50	27 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50	2 023 158,54
1.b	- wydatki majątkowe				131 487 028,91	22 423 724,21	20 442 280,27	13 721 953,42	11 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505 182,48
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:				11 960 952,18	2 589 464,01	2 147 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 831,72
1.1.1	- wydatki bieżące				559 736,43	248 166,74	85 873,04	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	2021	95 835,18	28 260,87	19 167,04	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				11 401 215,75	2 341 297,27	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
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdział	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 749 881,41	1 371 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195) - poprawa warunków nauki i pracy																
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				125 527 700,86	21 766 814,84	20 331 454,20	14 475 512,92	11 030 159,50	10 027 759,50	10 027 723,50	10 027 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50	69 412 509,30
1.3.1	- wydatki bieżące				5 441 887,70	1 684 387,90	1 950 367,84	753 559,50	27 659,50	27 759,50	27 723,50	27 823,50	27 923,50	28 023,50	26 023,50	323,50	1 689 118,76
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz. 754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	898 508,74	198 508,74	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego 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, rozdz. 85195) -	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

	zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków																	
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	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	0,00	420,00
1.3.1.7	Oплата 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	0,00	680,00
1.3.1.8	Oплата 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	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	0,00	55 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Wola Błędowa i Koźle, Anielin Śwędowski	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	0,00

	i Swędów , Dobra, Orzechówek - obręb Michałówek i Sosnowiec oraz wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice - (dz. 710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego																	
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	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	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.	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

	71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego -																	
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	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

	obszaru położonego we wsi Zelgoszcz i Kielmina - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego																	
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 Mrożyicy - (dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2030	3 546,50	311,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50	458,10
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
1.3.1.24	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	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	- wydatki majątkowe				120 085 813,16	20 082 426,94	18 381 086,36	13 721 953,42	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	67 723 390,54



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	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	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	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	810 069,99
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysokoki - (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	47 936,53
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w trym 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	83 943,16

1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymbarku, 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
1.3.2.9	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	291 375,46	4 408 502,95	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, sportu i wypoczynku	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
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	6 302 230,75	5 465 350,35	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Wykonanie podwyższonego przejścia pieszych	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

	na ul. Kościuszki w Strykowie - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)																	
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	0,00	882 500,00	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	14 450,00	0,00	702 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu SUW w Warszawicach - 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	451 560,00	1 560,00	450 000,00	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	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,94
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 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 oświatowych (Dz.801, rozdz. 80101)	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
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	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Zatorze w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz.	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego																	
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	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	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	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	0,00	71 606,21
1.3.2.31	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 252 214,00	21 736,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.32	Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600,	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00

rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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 - 107.359.325,86 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 101.092.449,45 zł,

2) dochody majątkowe - 6.266.876,41 zł.

2. Wydatki ogółem – 116.684.142,62 zł, z czego:

1) wydatki bieżące - 88.744.783,10 zł,

2) wydatki majątkowe – 27.939.359,52 zł.

3. Wynik budżetu - deficyt – 9.324.816,76 zł.

4. Przychody – 15.514.657,46 zł, z czego:

1) kredyty i pożyczki – 2.000.0000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13.287.817,17 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.

5. Rozchody – 6.189.840,70 zł.

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

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) pn:

a) „Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny”, łączne nakłady finansowe - 133.000,00 zł, limit 2020 r. - 0,00 zł, limit - 2021 r. - 133.000,00 zł, limit zobowiązań - 133.000,00 zł,

b) „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej”, łączne nakłady finansowe - 35.700,00 zł, limit 2020 r. - 0,00 zł, limit - 2021 r. - 35.700,00 zł, limit zobowiązań - 35.700,00 zł,

c) „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej”, łączne nakłady finansowe - 51.500,00 zł, limit 2020 r. - 0,00 zł, limit 2021 r. - 51.100,00 zł, limit zobowiązań - 51.500,00 zł,

d) „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki ”, łączne nakłady finansowe - 1.252.214,00 zł, limit 2020 r. - 612.000,00 zł, limit 2021 r. - 612.000,00 zł, limit zobowiązań - 1.250.000,00 zł.

2) Zmieniono limity wydatków majątkowych w przedsięwzięciach (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) pn:

a) „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” , z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, celem aktualizacji,

b) „Przebudowa ul. Zatorze w Bratoszewicach”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 42.500,00 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 42.500,00 zł, celem aktualizacji,

- c) „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 2.550,00 zł, limit 2021 r. zmniejszono o kwotę 490.000,00 zł, limit 2022 r. zmniejszono o kwotę 492.550,00 zł, celem aktualizacji,
- d) „Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, limit 2021 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, celem aktualizacji,
- e) „Budowa świetlicy wiejskiej -Anielin”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 198.440,00 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, celem aktualizacji,
- f) „Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 700.000,00 zł, celem aktualizacji,
- g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków- Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł, limit 2022 r. zwiększono o kwotę 250.000,00 zł, celem aktualizacji,
- h) „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104 E w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 2.145.897,95 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 2.145.897,95 zł, celem aktualizacji,
- i) „Wykup gruntów Stryków”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 1.013.346,21 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 649.000,00 zł , celem aktualizacji,
- 3) Zmieniono limity wydatków bieżących w przedsięwzięciach (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) pn:
- a) „Świadczenie usług monitoringu”, z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 101.491,96 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,
- b) „Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mroźnicy”, z czego limit zwiększono o kwoty w latach 2020 r. - 35,01 zł, 2021 r. 47,01 zł, 2022 r. - 50,27 zł, 2023 r. - 53,53 zł, 2024 r. - 55,16 zł, 2025 r. -56,16 zł, 2026 r. - 55,16 zł, 2027 r. - 55,16 zł, 2028 r. - 276,30 zł, 2029 r. - 276,30 zł, 2030 r. - 323,50 zł, celem aktualizacji.
- 4) Zlikwidowano przedsięwzięcie (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) pn: „Zakup energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Stryków”.
- 5) Zmieniono limity wydatków bieżących w przedsięwzięciach (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5.....) pn: „Projekt Erasmus + Wiem - Rozum - Mogę Mobilność Edukacyjna”,z czego limit 2020 r. zmniejszono o kwotę 19.167,04 zł, limit 2021 r. zwiększono o kwotę 19.167,04 zł, ze względu brak możliwości realizowania wyjazdów zagranicznych.
- 6) Zmieniono limit wydatków majątkowych i wartość całkowitą w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków" - zmniejszono o kwotę 380.000,00 zł.

W wierszu 10.11. w 2020 roku wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 wg stanu na dzień 31.10.2020 r. w kwocie 346.249,56 zł.

Dokonano korekty kwoty długu od roku 2022 będącą konsekwencją:

- 1) rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w roku 2020 w kwocie 8.000.000,07 zł,
- 2) zmiany wysokości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2021 z kwoty 8.903.966,12 zł na kwotę 14.467.938 zł (kredyty - 12.000.000 zł i pożyczki - 2.467.938 zł).