

**UCHWAŁA NR XXIX/296/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stryków na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Strykowa:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Stryków i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stryków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/189/2019 Rady Miejskiej w Stryków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/296/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 110 051 489,00 | 108 270 000,00 | 111 000 000,00 | 113 900 000,00 | 116 800 000,00 | 119 730 000,00 | 122 720 000,00 | 125 767 500,00 | 128 911 687,00 | 132 134 479,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 105 668 293,00 | 108 270 000,00 | 111 000 000,00 | 113 900 000,00 | 116 800 000,00 | 119 730 000,00 | 122 720 000,00 | 125 767 500,00 | 128 911 687,00 | 132 134 479,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 398 993,00 | 13 532 982,00 | 13 735 977,00 | 13 942 017,00 | 14 081 437,00 | 14 222 251,00 | 14 355 585,00 | 14 652 211,00 | 14 871 901,00 | 15 094 979,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 500 000,00 | 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 | 13 993 247,00 | 14 133 179,00 | 14 274 511,00 | 14 417 256,00 | 14 561 428,00 | 14 707 043,00 | 14 854 113,00 | 15 002 654,00 | 15 152 681,00 | 15 304 208,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 017 432,00 | 19 207 606,00 | 19 399 682,00 | 19 593 679,00 | 19 789 615,00 | 19 987 512,00 | 20 187 387,00 | 20 389 261,00 | 20 593 153,00 | 20 799 085,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 54 758 621,00 | 56 548 233,00 | 58 581 830,00 | 60 779 048,00 | 63 039 520,00 | 65 325 194,00 | 67 675 915,00 | 69 912 374,00 | 72 319 952,00 | 74 801 207,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 45 823 908,00 | 47 082 042,00 | 48 594 503,00 | 49 465 570,00 | 50 059 157,00 | 51 310 636,00 | 52 593 402,00 | 53 908 237,00 | 55 255 943,00 | 56 637 342,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 383 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 300 000,00 | 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 | 4 003 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 119 301 449,88 | 108 270 000,00 | 107 207 720,93 | 109 961 370,65 | 113 935 140,73 | 117 949 600,00 | 119 939 600,00 | 122 987 100,00 | 126 131 287,00 | 129 368 382,31 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 95 686 324,32 | 95 900 000,00 | 96 097 720,93 | 96 400 000,00 | 97 153 000,00 | 98 000 000,00 | 99 950 000,00 | 102 000 000,00 | 104 000 000,00 | 107 356 975,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 300 512,14 | 31 924 420,00 | 32 243 664,00 | 32 566 101,00 | 32 891 762,00 | 33 220 680,00 | 33 552 886,00 | 33 888 416,00 | 34 227 300,00 | 34 569 572,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 500 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 23 615 125,56 | 12 370 000,00 | 11 110 000,00 | 13 561 370,65 | 16 782 140,73 | 19 949 600,00 | 19 989 600,00 | 20 987 100,00 | 22 131 287,00 | 22 011 407,31 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 615 125,56 | 12 370 000,00 | 11 110 000,00 | 13 561 370,65 | 16 782 140,73 | 19 949 600,00 | 19 989 600,00 | 20 987 100,00 | 22 131 287,00 | 22 011 407,31 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | -9 249 960,88 | 0,00 | 3 792 279,07 | 3 938 629,35 | 2 864 859,27 | 1 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 3 792 279,07 | 3 938 629,35 | 2 864 859,27 | 1 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 4 | Przychody budżetu | 15 410 409,00 | 6 228 896,69 | 0,00 | 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: | 15 410 409,00 | 6 228 896,69 | 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 | 9 249 960,88 | 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: | 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 | 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: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty 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 | 6 160 448,12 | 6 228 896,69 | 3 792 279,07 | 3 938 629,35 | 2 864 859,27 | 1 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 160 448,12 | 6 228 896,69 | 3 792 279,07 | 3 938 629,35 | 2 864 859,27 | 1 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 23 962 496,63 | 23 962 496,63 | 19 691 185,31 | 15 752 555,96 | 12 887 696,69 | 11 107 296,69 | 8 326 896,69 | 5 546 496,69 | 2 766 096,69 | 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 9 981 968,68 | 12 370 000,00 | 14 902 279,07 | 17 500 000,00 | 19 647 000,00 | 21 730 000,00 | 22 770 000,00 | 23 767 500,00 | 24 911 687,00 | 24 777 504,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 981 968,68 | 12 370 000,00 | 14 902 279,07 | 17 500 000,00 | 19 647 000,00 | 21 730 000,00 | 22 770 000,00 | 23 767 500,00 | 24 911 687,00 | 24 777 504,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 7,69% | 7,72% | 4,80% | 4,71% | 3,37% | 2,15% | 3,00% | 2,85% | 2,75% | 2,62% |
| 8.1_vRO D_2020 | 8.1_vROD_2020 | 7,69% | 7,72% | 4,80% | 4,71% | 3,37% | 2,15% | 3,00% | 2,85% | 2,75% | 2,62% |
| 8.1_vRO D_2026 | 8.1_vROD_2026 | 7,69% | 7,72% | 4,80% | 4,71% | 3,37% | 2,15% | 3,00% | 2,85% | 2,75% | 2,62% |
| 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) | 12,17% | 14,62% | 16,92% | 19,09% | 20,66% | 22,15% | 22,50% | 22,76% | 23,18% | 22,39% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,52% | 14,62% | 16,92% | 19,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 12,17% | 14,62% | 16,92% | 19,09% | 20,66% | 22,15% | 22,50% | 22,76% | 23,18% | 22,39% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po | 22,36% | 18,44% | 14,24% | 14,69% | 16,88% | 17,92% | 17,20% | 18,30% | 19,81% | 21,04% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 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) | | | | | | | | | | |
| 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) | 22,56% | 18,64% | 14,43% | 14,69% | 16,88% | 18,05% | 17,33% | 18,30% | 19,81% | 21,04% |
| 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 |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 21,77% | 22,13% | 17,74% | 13,83% | 11,03% | 9,28% | 6,79% | 4,41% | 2,15% | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 7,69% | 7,72% | 4,80% | 4,71% | 3,37% | 2,15% | 3,00% | 2,85% | 2,75% | 2,62% | |
| 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 | |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19 167,00 | 0,00 | 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: | 19 167,00 | 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 | 19 167,00 | 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 | 448 554,00 | 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: | 448 554,00 | 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 | 448 554,00 | 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 finansowane z udziałem środków, o których | 85 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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: | 85 873,04 | 0,00 | 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 | 68 575,04 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 000 000,00 | 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 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 20 342 571,07 | 12 365 202,42 | 11 030 159,50 | 10 027 759,50 | 10 027 723,50 | 10 027 823,50 | 5 027 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 047 138,66 | 753 249,00 | 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 | 18 295 432,41 | 11 611 953,42 | 11 002 500,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 160 448,12 | 5 228 896,69 | 2 011 879,07 | 2 158 229,35 | 1 084 459,27 | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka, 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 | zobowiazan zaciagnitych 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 biezacego | 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 | wplyty z tytulu wymagalnych poroczen 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 dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -479 032,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiazan, wykluczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych | 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 papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnitych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego bedacego skutkiem wystapienia 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 biezace podlegajace ustawowemu wykluczeniu z limitu splaty zobowiazan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 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 przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 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% |
| 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% |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/296/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 22 grudnia 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 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) | | | | 126 382 795,13 | 20 342 571,07 | 12 365 202,42 | 11 030 159,50 | 10 027 759,50 | 10 027 723,50 | 10 027 823,50 | 5 027 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 68 460 521,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 823 428,13 | 2 047 138,66 | 753 249,00 | 27 659,50 | 27 759,50 | 27 723,50 | 27 823,50 | 27 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 511 595,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 120 559 367,00 | 18 295 432,41 | 11 611 953,42 | 11 002 500,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 948 925,98 |
| 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: | | | | 4 211 070,77 | 1 585 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 873,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 559 736,43 | 85 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 873,04 |
| 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 | 19 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 167,04 |
| 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 | 66 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 706,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 651 334,34 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 3 651 334,34 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| | poprawa bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 122 171 724,36 | 18 756 698,03 | 12 365 202,42 | 11 030 159,50 | 10 027 759,50 | 10 027 723,50 | 10 027 823,50 | 5 027 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 66 874 648,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 263 691,70 | 1 961 265,62 | 753 249,00 | 27 659,50 | 27 759,50 | 27 723,50 | 27 823,50 | 27 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 425 722,72 |
| 1.3.1.1 | Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 898 508,74 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków | Urząd Miejski w Strykowie | 2019 | 2021 | 126 459,32 | 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 | 2022 | 810 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - (dz.750, rozdz.75023) - promocja gminy | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2021 | 906,15 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 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 | 0,00 | 207 000,00 |
| 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 | 44 787,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 21 525,00 | 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 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 | 1 579,30 | 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 | Wytapywanie i hotelowanie bezpiecznych zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) - zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 1 022 068,50 | 340 689,50 | 340 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mroźnicy - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2030 | 3 546,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 323,50 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 2 994,50 | 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 | 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 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 116 908 032,66 | 16 795 432,41 | 11 611 953,42 | 11 002 500,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 448 925,98 |
| 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 | 333 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 978,41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Bratoszowicach 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 | 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 | 2027 | 51 020 900,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2009 | 2022 | 17 786 175,14 | 6 431 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 1 242 500,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) - (Dz.600, rozdz. 60016) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 717 000,00 | 0,00 | 702 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 550,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie projektu SUW w Warszewicach - (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa stanu środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2019 | 2021 | 54 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 100 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 401 560,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi - utrzymanie systemu sprawności (Dz.600, rozdz.60095) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2023 | 56 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 238,94 |
| 1.3.2.16 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.17 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie - poprawa warunków oświatowych (Dz.801, rozdz. 80101) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach - Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | STRYKÓW | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - porawa warunków rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 1 524 909,41 | 1 382 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 655,21 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 1 252 214,00 | 512 000,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | Kościuszki (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - poprawa bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 2 083 000,00 | 83 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 51 100,00 | 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 |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stryków na lata 2021 –2030**

1. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków została sporządzona na lata 2021 – 2030 tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- od roku 2022 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 29 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z 29 listopada 2020 r. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie

z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Na potrzeby prognozy przyjęto następujące dane:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie,
- poziom PKB, w analizowanym okresie:

| Lata | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PKB | 104,00% | 103,40% | 103,10% | 103,00% | 103,00% | 103,10% | 103,10% | 103,00% | 102,80% | 102,80% |
| Inflacja | 101,80% | 102,50% | 102,40% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,50% |

2. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

1) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2022), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalsności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilno-prawnych - wpływy zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

- wpływy z opłat - wpływy z oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty: targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty - wpływy z opłat oszacowano także w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów oraz założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych;

2) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych obowiązujących w roku 2021 oraz wysokości udziału Gminy we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 r., następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

3) część oświatowa subwencje z budżetu państwa - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu,

dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25 – 0,5% w skali roku,

4) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

1) dochody z majątku – sprzedaż działek w Strykowie przy ul. Słonecznej, Dojazdowej i Słowińskiego oraz działki w Tymiance a także lokale mieszkalne w Strykowie – 300.000,00 zł;

2) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Burmistrza wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących w Gminie duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw,

oszacowano w oparciu o założenie, że w latach 2021 - 2022 poziom tych wydatków planuje się nieznacznie zwiększyć jedynie o niezbędne wielkości dla utrzymania ilości i jakości realizowanych przez Gminę zadań. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania

ustawowego limitu zadłużania do roku 2030 brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2016 - 2019 i wykonaniu za III kwartał 2020 r. przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2021 przyjęty został wzrost poziomu płac niższy niż zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25 – 0,5%,

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik Nr 2 do uchwały do niniejszej uchwały).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M.

W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2021 - 2022 na łączną kwotę ponad 19,3 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2030.

Zestawienie ogólnych kwot wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto w poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Na potrzeby prognozy stworzonej w oparciu o dane makroekonomiczne przyjęto, że poziom wydatków majątkowych ponoszonych ze środków budżetowych nie powinien stanowić kwoty mniejszej niż 5% wydatków ogółem. Od roku 2023 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki

majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

Przyjęte w projekcie uchwały kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich wymienione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2021. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w kolejnych latach konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Ostatnie potencjalne zobowiązanie na ten cel przyjęte w prognozie zostanie zaciągnięte w roku 2022.

W roku 2021 planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości - 15.410.409 zł, z czego:

- kredyty - 13.000.000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW - 2.410.409 zł.

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.228.896,69 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. Ostatnia rata już zaciągniętych zobowiązań zostanie spłacona w roku 2025. Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

9. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 14.712.535,75. W prognozie ujęto również kwotę 479 032,25 zł jako warunkowe umorzenie uzyskanej pożyczki w roku 2023.

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2030 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.