

Projekt

z dnia 20 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały 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. 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, 2320) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021 - 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

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 14 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	109 672 531,00	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:	105 289 335,00	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	19 010 474,00	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:	54 386 621,00	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	125 800 183,54	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:	97 412 997,34	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:	28 387 186,20	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:	28 387 186,20	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 inwestycyjne	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 127 652,54	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	22 288 100,66	6 228 896,69	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
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
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

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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 877 691,66	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	6 877 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	Spląty 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 spląty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
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
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
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

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
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
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	7 876 337,66	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	14 754 029,32	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)	7,72%	7,72%	4,80%	4,71%	3,37%	2,15%	3,00%	2,85%	2,75%	2,62%
8.1_v ROD 2020	8.1_vROD_2020	7,72%	7,72%	4,80%	4,71%	3,37%	2,15%	3,00%	2,85%	2,75%	2,62%
8.1_v ROD 2026	8.1_vROD_2026	7,72%	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)	9,90%	14,62%	16,92%	19,09%	20,66%	22,15%	22,50%	22,76%	23,18%	22,39%

8.2_v 2020	8.2_v2020	10,25%	14,62%	16,92%	19,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v 2026	8.2_v2026	9,90%	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 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)	22,36%	17,69%	13,48%	13,93%	16,88%	17,59%	16,88%	17,98%	19,81%	21,04%
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%	17,88%	13,68%	13,93%	16,88%	17,73%	17,01%	17,98%	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z oc_Z D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,85%	22,13%	17,74%	13,83%	11,03%	9,28%	6,79%	4,41%	2,15%	0,00%
art15z oc_8.1_RO D	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)	7,72%	7,72%	4,80%	4,71%	3,37%	2,15%	3,00%	2,85%	2,75%	2,62%
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 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

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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5	448 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 546,06	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	165 248,06	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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 364 304,73	12 362 652,42	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	2 143 811,68	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	19 220 493,05	11 609 403,42	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	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 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
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
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
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
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

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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

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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 14 stycznia 2021 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)				126 442 795,13	21 364 304,73	12 362 652,42	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	68 816 502,78
1.a	- wydatki bieżące				5 823 428,13	2 143 811,68	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	608 268,78
1.b	- wydatki majątkowe				120 619 367,00	19 220 493,05	11 609 403,42	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	68 208 234,00
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	1 682 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 546,06
1.1.1	- wydatki bieżące				559 736,43	182 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 546,06
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	33 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,22
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	148 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 785,84
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) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	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
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				122 231 724,36	19 681 758,67	12 362 652,42	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	67 133 956,72
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	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin - (dz.750 rozdz.75023) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
1.3.1.8	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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.	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

	71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego																
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	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Żelgoszcz - (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	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	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich 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 Żelgoszcz, 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				116 968 032,66	17 720 493,05	11 609 403,42	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	66 708 234,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900,	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

	rozd. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska																
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	1 430 403,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 403,42
1.3.2.3	Budowa kompleksu edukacyjno - kulturalno - sportowego w Strykowie - (Dz.801, rozdz. 80101) - poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	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	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	7 094 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	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	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	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	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	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) - (Dz.600, rozdz. 60016)	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
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	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz.	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	305 000,00

	80101 - poprawa ochrony środowiska																
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	461 560,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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
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	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	1 699 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 546,96
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	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	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	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszowicach - 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	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	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - poprawa 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	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	0,00	1 382 655,21
1.3.2.24	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - poprawa bezpieczeństwa publicznego	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	0,00	1 224 000,00
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
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	2 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 550,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 14 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków na lata 2021 - 2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Dochody ogółem - 109.672.531,00 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 105.289.335,00 zł,

2) dochody majątkowe - 4.383.196,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 125.800.183,54 zł, z czego:

1) wydatki bieżące - 97.412.997,34 zł,

2) wydatki majątkowe – 28.387.186,20 zł.

3. Wynik budżetu - deficyt – 16.127.652,54 zł.

4. Przychody – 22.288.100,66 zł, z czego:

1) kredyty i pożyczki – 15.410.409,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.877.691,66 zł,

5. Rozchody – 6.160.448,12 zł.

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

1) Wprowadzono aktualizację przedsięwzięć bieżących (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 upf) pn:

a) Erasmus+ Wiem, Rozumiem, Mogę - limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 14.593,18 zł, celem zrealizowania przedsięwzięcia,

b) Kompleksowe wsparcie rodziny - limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 82.079,84 zł, celem zrealizowania przedsięwzięcia.

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

a) Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka - limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 199.308,02 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego.

b) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 663.202,62 zł, celem aktualizacji przedsięwzięcia,

c) Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 60.000,00 zł, celem poprawy warunków rekreacji i kultury.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) - łączne nakłady finansowe 717.000,00 zł, limit na 2021 rok kwota 2.550,00 zł, limit na 2022 rok - 700.000,00 zł, limit zobowiązań - 702.550,00 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Zlikwidowano przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku).