

**UCHWAŁA NR XXXVII/361/2021
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 czerwca 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, z 2021r. poz. 1038) 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. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Strykowie uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ²⁾ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Dochody ogółem^X | | 110 144 819,09 | 108 657 155,43 | 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 ^X , z tego: | 105 761 623,09 | 108 657 155,43 | 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 | 12 598 993,00 | 13 832 982,00 | 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 | 4 200 000,00 | 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 | 13 814 226,00 | 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 ^{X3)} | 19 603 230,49 | 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 ⁴⁾ , w tym: | 55 545 173,60 | 56 635 388,43 | 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 ^X , 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 ^X | 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^X | | 130 566 693,75 | 108 657 155,43 | 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 ^X , w tym: | 99 753 542,10 | 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 | 34 654 718,14 | 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 ^X , w tym: | 0,00 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 | 8 666,67 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 ^X , 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) ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2.1.3.3 | | zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | | | | | | | | | |
| | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 30 813 151,65 | 12 757 155,43 | 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: | 30 813 151,65 | 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 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^X | | | -20 421 874,66 | 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 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 4. Przychody budżetu^X | | | 26 582 322,78 | 6 228 896,69 | 0,00 | 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 ^X , 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 | 0,00 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 9 249 960,88 | 0,00 | 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 ⁶⁾ , w tym: | 136 037,02 | 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 ^X | 136 037,02 | 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 ^X , w tym: | 11 035 876,76 | 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 ^X | 11 035 876,76 | 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 ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | | 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 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , 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 | 2 780 400,00 | 2 766 096,69 | |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, 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 | 2 766 096,69 | 0,00 | |
| 6.1 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | 6 008 080,99 | 12 757 155,43 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X | 17 179 994,77 | 12 757 155,43 | 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 | | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 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) ^x | 7,74% | 7,70% | 4,80% | 4,72% | 3,37% | 2,15% | 3,01% | 2,86% | 2,76% | 2,63% |
| 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) ^x | 7,59% | 14,99% | 16,68% | 19,09% | 20,66% | 22,15% | 22,50% | 22,76% | 23,18% | 22,39% |
| | | 7,94% | 14,99% | 16,68% | 19,09% | x | x | x | x | x | x |
| 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) ^x | 22,36% | 16,92% | 12,84% | 13,20% | 16,92% | 17,28% | 16,56% | 17,67% | 19,83% | 21,00% |
| 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) ^x | 27,07% | 21,63% | 17,55% | 13,20% | 16,92% | 19,35% | 18,64% | 17,67% | 19,83% | 21,00% |
| 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | 305 720,00 | 0,00 | 224 054,60 | 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 ^x , w tym: | 305 720,00 | 0,00 | 224 054,60 | 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 | 297 378,81 | 0,00 | 211 596,99 | 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 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 |
| 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 ^x | 324 064,24 | 251 433,26 | 134 998,60 | 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 ^x , w tym: | 324 064,24 | 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 | 289 420,68 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 24 112 637,07 | 13 799 137,69 | 11 165 158,10 | 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 | 2 369 206,02 | 1 041 982,26 | 162 658,10 | 27 759,50 | 27 723,50 | 27 823,50 | 27 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 |
| 10.1.2 | majątkowe | 21 743 431,05 | 12 757 155,43 | 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 ^x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 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 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 7 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 7 777,49 | 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. ^x , w tym: | 7 777,49 | 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 10 474,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | 130 141 002,18 | 24 112 637,07 | 13 799 137,69 | 11 165 158,10 | 10 027 759,50 | 10 027 723,50 | 10 027 823,50 | 5 027 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 67 234 930,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 437 385,17 | 2 369 206,02 | 1 041 982,26 | 162 658,10 | 27 759,50 | 27 723,50 | 27 823,50 | 27 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 1 807 183,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 123 703 617,01 | 21 743 431,05 | 12 757 155,43 | 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 | 65 427 747,57 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 4 740 020,81 | 1 825 064,24 | 251 433,26 | 134 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 300,29 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 087 686,47 | 324 064,24 | 251 433,26 | 134 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 496,10 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | Kompleksowe wsparcie II - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie | 2021 | 2023 | 527 950,04 | 141 518,18 | 251 433,26 | 134 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 950,04 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 652 334,34 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 804,19 |
| 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 | 3 652 334,34 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 804,19 |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 125 400 981,37 | 22 287 572,83 | 13 547 704,43 | 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 | 65 680 630,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 349 698,70 | 2 045 141,78 | 790 549,00 | 27 659,50 | 27 759,50 | 27 723,50 | 27 823,50 | 27 923,50 | 28 023,50 | 26 023,50 | 323,50 | 1 096 687,00 |
| 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 | 700 000,00 |
| 1.3.1.2 | Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Strykowie | 2014 | 2029 | 58 500,00 | 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 | 145 166,32 | 95 031,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Oplata 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michalówek - 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 | 13 346,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (Dz.700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kielmina, Niesułków, Sierznia, Smolice, Swędów, Warszewice oraz Wola Błędowa (plac sołectki) - (Dz.700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| 1.3.1.20 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z części Miasta Strykowa (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2021 | 2022 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 120 051 282,67 | 20 242 431,05 | 12 757 155,43 | 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 | 64 583 943,38 |
| 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 | 142 811,35 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | Rokitnicy - (dz. 900, rozdz.90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 7 094 452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu SUW w Warszowicach - (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 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 282 462,52 |
| 1.3.2.10 | 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 | 460 000,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa realizacja budowy | Urząd Miejski w | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | sieci dwóch Hot Spotów WiFi - utrzymanie systemu sprawności (Dz.600, rozdz.60095) | Strykowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 | 260 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałowka - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 2 850 000,00 | 1 749 308,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 238,94 |
| 1.3.2.14 | Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.801, rozdz. 80104) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 70 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 742,36 |
| 1.3.2.15 | Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.754, rozdz. 75412) | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2022 | 70 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 403,63 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina - 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 | 61 865,83 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - poprawa warunków | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | rekreacji i wypoczynku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 1 554 909,41 | 1 412 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 115,30 |
| 1.3.2.22 | 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 | 1 194 500,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 2 083 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 600 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 51 100,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) (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 | 700 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz.80101, rozdz. 80101) - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 490 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 521,04 |
| 1.3.2.28 | Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej, Piłsudskiego i | Urząd Miejski w Strykowie | 2020 | 2021 | 71 100,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|
| | Rolniczej wraz z placem przy pomniku w Strykowie (Dz.900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz.921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji - | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2027 | 51 443 050,01 | 206 938,00 | 5 827 752,01 | 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 |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej oraz ochronie środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 925,99 |

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:

Dochody ogółem - 110.144.819,09 zł, z czego:

-dochody bieżące - 105.761.623,09 zł,

-dochody majątkowe - 4.383.196,00 zł.

Wydatki ogółem -130.566.693,75 zł, z czego:

-wydatki bieżące - 99.753.542,10 zł,

-wydatki majątkowe – 30.813.151,65 zł.

Wynik budżetu - deficyt – 20.421.874,66 zł.

Przychody – 26.582.322,78 zł, z czego:

-kredyty i pożyczki – 15.410.409,00 zł,

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11.035.876,76 zł,

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 96.673,02 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 39.364,00 zł.

Rozchody – 6.160.448,12 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 wprowadzono kwoty poręczenia jakie Gmina zamierza udzielić dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu na realizację projektu budowy Ośrodka Hospicjum w 2021 r.

Poręczenie zostanie udzielone na 15 lat, tj. od 2022 r. do 2036 r. i będzie obejmowało ewentualne spłaty kredytu, które rocznie nie będą przekraczały wyszczególnionych kwot.

Zobowiązania na lata 2021 – 2030 wpisano w poz. 2.1.2 (w 2021 – 0 zł; w latach 2022 – 2030 po 8.666,67 zł w każdym roku)

W latach 2031 – 2036 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2031 r. – 8.666,67 zł,

2032 r. – 8.666,67 zł,

2033 r. – 8.666,67 zł,

2034 r. – 8.666,67 zł,

2035 r. – 8.666,67 zł,

2036 r. – 8.666,62 zł.

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

wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z części Miasta Strykowa”, łączne nakłady finansowe - 12.300,00 zł, limit na rok 2021 - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 12.300,00 zł, limit zobowiązań - 12.300,00 zł.

Ponadto zaktualizowano limity zobowiązań przedsięwzięć.