

UCHWAŁA NR IV/28/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stryków na lata 2019 – 2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2029 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Strykowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w WPF,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/377/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 85 260 590,07 | 85 428 817,75 | 86 771 000,00 | 88 970 000,00 | 91 232 000,00 | 93 496 000,00 | 95 790 000,00 | 98 145 000,00 | 100 564 000,00 | 103 048 000,00 | 105 526 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 82 394 604,00 | 84 523 000,00 | 86 771 000,00 | 88 970 000,00 | 91 232 000,00 | 93 496 000,00 | 95 790 000,00 | 98 145 000,00 | 100 564 000,00 | 103 048 000,00 | 105 526 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 374 811,00 | 12 920 578,49 | 13 449 414,93 | 13 944 020,67 | 14 454 948,40 | 14 953 826,85 | 15 453 216,70 | 15 967 522,24 | 16 497 390,93 | 17 043 087,71 | 17 571 069,21 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 696 200,00 | 2 785 174,60 | 2 877 085,36 | 2 966 275,01 | 3 055 263,26 | 3 146 921,16 | 3 241 328,79 | 3 338 568,65 | 3 432 048,58 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 42 737 176,00 | 43 805 605,40 | 44 900 745,54 | 46 023 264,17 | 47 173 845,78 | 48 353 191,92 | 49 562 021,72 | 50 801 072,26 | 52 071 099,07 | 53 372 876,55 | 54 707 198,46 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 37 547 229,00 | 38 410 815,27 | 39 294 264,02 | 40 198 032,09 | 41 122 586,83 | 42 068 406,33 | 43 035 979,67 | 44 025 807,20 | 45 038 400,77 | 46 074 283,99 | 47 133 992,52 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 109 043,00 | 12 593 404,72 | 13 059 360,69 | 13 490 319,60 | 13 935 500,14 | 14 367 500,65 | 14 798 525,67 | 15 242 481,44 | 15 699 755,88 | 16 170 748,56 | 16 623 529,52 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 365 734,00 | 11 263 823,34 | 11 291 982,89 | 11 320 212,85 | 11 348 513,38 | 11 376 884,67 | 11 405 326,88 | 11 433 840,20 | 11 462 424,80 | 11 491 080,86 | 11 519 808,56 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 865 986,07 | 905 817,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na | 2 535 986,07 | 905 817,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 89 890 173,07 | 92 295 476,84 | 92 357 279,91 | 89 936 403,42 | 86 744 000,00 | 89 008 000,00 | 91 302 000,00 | 93 657 000,00 | 96 076 000,00 | 98 540 159,92 | 101 652 121,21 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 69 945 945,66 | 69 778 000,00 | 71 687 000,00 | 73 631 000,00 | 75 481 000,00 | 77 235 000,00 | 79 038 000,00 | 80 888 000,00 | 82 787 000,00 | 84 736 000,00 | 86 743 000,00 | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 174 859,00 | 175 576,00 | 172 269,00 | 169 075,00 | 165 881,00 | 162 766,00 | 159 493,00 | 156 299,00 | 153 106,00 | 149 956,00 | 146 717,00 | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 450 000,00 | 363 000,00 | 537 000,00 | 702 000,00 | 729 000,00 | 614 000,00 | 501 000,00 | 388 000,00 | 274 000,00 | 160 000,00 | 53 000,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 450 000,00 | 363 000,00 | 537 000,00 | 702 000,00 | 729 000,00 | 614 000,00 | 501 000,00 | 388 000,00 | 274 000,00 | 160 000,00 | 53 000,00 | |
| 2.1.3.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 944 227,41 | 22 517 476,84 | 20 670 279,91 | 16 305 403,42 | 11 263 000,00 | 11 773 000,00 | 12 264 000,00 | 12 769 000,00 | 13 289 000,00 | 13 804 159,92 | 14 909 121,21 | |
| 3 | Wynik budżetu | -4 629 583,00 | -6 866 659,09 | -5 586 279,91 | -966 403,42 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 507 840,08 | 3 873 878,79 | |
| 4 | Przychody budżetu | 9 725 423,08 | 12 206 499,16 | 11 795 765,15 | 7 603 614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | w tym 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 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 629 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 629 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 095 840,08 | 12 206 499,16 | 11 795 765,15 | 7 603 614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 6 866 659,09 | 5 586 279,91 | 966 403,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 | w tym 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 | 5 095 840,08 | 5 339 840,07 | 6 209 485,24 | 6 637 211,06 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 507 840,08 | 3 873 878,79 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 095 840,08 | 5 339 840,07 | 6 209 485,24 | 6 637 211,06 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 507 840,08 | 3 873 878,79 | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 17 402 376,45 | 24 269 035,54 | 29 855 315,45 | 30 821 718,87 | 26 333 718,87 | 21 845 718,87 | 17 357 718,87 | 12 869 718,87 | 8 381 718,87 | 3 873 878,79 | 0,00 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 448 658,34 | 14 745 000,00 | 15 084 000,00 | 15 339 000,00 | 15 751 000,00 | 16 261 000,00 | 16 752 000,00 | 17 257 000,00 | 17 777 000,00 | 18 312 000,00 | 18 783 000,00 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 17 078 241,34 | 14 745 000,00 | 15 084 000,00 | 15 339 000,00 | 15 751 000,00 | 16 261 000,00 | 16 752 000,00 | 17 257 000,00 | 17 777 000,00 | 18 312 000,00 | 18 783 000,00 | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,71% | 6,88% | 7,97% | 8,44% | 5,90% | 5,63% | 5,37% | 5,13% | 4,89% | 4,68% | 3,86% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez | 6,71% | 6,88% | 7,97% | 8,44% | 5,90% | 5,63% | 5,37% | 5,13% | 4,89% | 4,68% | 3,86% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,71% | 6,88% | 7,97% | 8,44% | 5,90% | 5,63% | 5,37% | 5,13% | 4,89% | 4,68% | 3,86% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz | 14,99% | 17,26% | 17,38% | 17,24% | 17,26% | 17,39% | 17,49% | 17,58% | 17,68% | 17,77% | 17,80% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <p>pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</p> | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)</p> | 16,72% | 16,43% | 15,72% | 16,54% | 17,29% | 17,29% | 17,30% | 17,38% | 17,49% | 17,58% | 17,68% |
| 9.6.1 | <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)</p> | 19,61% | 19,32% | 18,61% | 16,54% | 17,29% | 17,29% | 17,30% | 17,38% | 17,49% | 17,58% | 17,68% |
| 9.7 | <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 507 840,08 | 3 873 878,79 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 488 000,00 | 4 507 840,08 | 3 873 878,79 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 820 314,00 | 27 491 000,00 | 28 178 000,00 | 28 882 000,00 | 29 604 000,00 | 30 344 000,00 | 31 103 000,00 | 31 881 000,00 | 32 678 000,00 | 33 495 000,00 | 34 332 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 246 123,79 | 6 309 000,00 | 6 467 000,00 | 6 629 000,00 | 6 795 000,00 | 6 965 000,00 | 7 139 000,00 | 7 317 000,00 | 7 500 000,00 | 7 688 000,00 | 7 880 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 19 309 602,11 | 22 715 202,58 | 20 790 618,40 | 15 828 812,65 | 11 023 405,97 | 5 976 884,25 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 498 034,58 | 741 045,74 | 662 138,49 | 23 409,23 | 23 405,97 | 23 404,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 |
| 11.3.2 | majątkowe | 15 811 567,53 | 21 974 156,84 | 20 128 479,91 | 15 805 403,42 | 11 000 000,00 | 5 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 11 085 678,84 | 20 875 000,00 | 20 128 479,91 | 15 805 403,42 | 11 000 000,00 | 5 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 520 333,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 338 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 535 986,07 | 486 978,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 535 986,07 | 486 978,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 182 904,87 | 109 113,25 | 66 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 158 796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 087 673,69 | 1 099 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 158 790,96 | 486 978,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 952 990,73 | 721 291,74 | 66 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 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 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 223 840,08 | 3 903 840,07 | 3 417 485,24 | 2 369 370,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -49 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | 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 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 125 997 111,61 | 19 309 602,11 | 22 715 202,58 | 20 790 618,40 | 15 828 812,65 | 11 023 405,97 | 5 976 884,25 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 | 23 047,20 | 86 836 550,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 608 832,51 | 3 498 034,58 | 741 045,74 | 662 138,49 | 23 409,23 | 23 405,97 | 23 404,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 | 2 512 589,05 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 117 388 279,10 | 15 811 567,53 | 21 974 156,84 | 20 128 479,91 | 15 805 403,42 | 11 000 000,00 | 5 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 323 961,78 |
| 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.) | | | | 10 099 350,99 | 4 270 578,56 | 1 208 270,09 | 66 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 762,92 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 607 885,61 | 182 904,87 | 109 113,25 | 66 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 724,12 |
| 1.1.1.1 | Projekt ERASMUS + Ponadnarodowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej (Dz.801, rozdz.80195) – podniesienie kwalifikacji nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | 2018 | 2020 | 143 984,36 | 28 796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 796,87 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowe wsparcie rodziny-wpółfinansowany ze środków EFPS 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 | 154 108,00 | 109 113,25 | 66 706,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 927,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 491 465,38 | 4 087 673,69 | 1 099 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 489 038,80 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy | Urząd Miejski w Strykowie | 2016 | 2020 | 7 477 881,41 | 2 480 934,70 | 1 099 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 299,81 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków Dz. 921, rozdz. 92195 poprawa warunków kultury, rekreacji i pracy | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 1 166 683,25 | 759 838,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 838,27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.3. | Tradycja i nowoczesność łączą pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy Dz. 921, rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 846 900,72 | 846 900,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 900,72 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), | | | | 115 897 760,62 | 15 039 023,55 | 21 506 932,49 | 20 723 912,40 | 15 828 812,65 | 11 023 405,97 | 5 976 884,25 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 | 81 988 787,91 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 000 946,90 | 3 315 129,71 | 631 932,49 | 595 432,49 | 23 409,23 | 23 405,97 | 23 404,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 268,34 | 23 047,20 | 23 047,20 | 2 153 864,93 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2019 | 735 990,00 | 262 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 131,00 |
| 1.3.1.2 | Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Strykowie | 2014 | 2019 | 16 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 2019 | 100 000,00 | 66 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 055,00 |
| 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 | 147 440,00 | 62 320,00 | 43 320,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 440,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 3 930 470,00 | 1 965 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031,20 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2019 | 836 265,00 | 308 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 235,00 |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2021 | 906,15 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2029 | 3 103,26 | 292,79 | 276,49 | 276,49 | 273,23 | 269,97 | 268,34 | 268,34 | 268,34 | 268,34 | 47,20 | 47,20 | 2 556,73 |
| Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożyicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2024 | 952,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | (Dz.750. rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Oплата stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2029 | 259 202,49 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 253 000,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2017 | 2019 | 61 008,00 | 17 140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2013 | 2019 | 129 639,00 | 16 468,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „ Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Świędowski i Świędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2016 | 2019 | 100 000,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2019 | 34 071,00 | 16 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych – sporządzenie m.p.z.p. na obszarze wsi Dobra, Żelgoszcz (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.16 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miejski w Strykowie | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 500 000,00 | 515 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 107 896 813,72 | 11 723 893,84 | 20 875 000,00 | 20 128 479,91 | 15 805 403,42 | 11 000 000,00 | 5 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 834 922,98 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Kultury w Strykowie Dz.921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji i kultury | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2021 | 10 188 203,84 | 188 203,84 | 5 000 000,00 | 4 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 683,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2009 | 2021 | 15 977 831,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2009 | 2023 | 5 566 007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 403,42 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 403,42 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 505,00 |
| 1.3.2.5. | Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie - Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2024 | 45 985 879,91 | 17 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 953 479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 970 479,91 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2011 | 2019 | 1 608 216,47 | 138 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 215,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 730,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2017 | 2019 | 2 815 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - Dz. 921 rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice Dz.900, rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 238 500,00 | 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 881,25 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji – obręb Dobieszków - Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska | Urząd Miejski w Strykowie | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do 34 - Dz. 900 rozdz. 90015, poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 16 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej Nr 1 w Strykowie - Dz.800, rozdz. 80001, poprawa warunków nauki i rekreacji | Urząd Miejski w Strykowie | 2018 | 2019 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 742,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Strykowie | 2016 | 2019 | 64 500,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|--|---------------------------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/2018
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2029. 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:

a) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

b) od roku 2020 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 – 24 październik 2018r.

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*. 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.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| | 2019 | 2020 - 2029 |
| Inflacja | 2,3% | 2,5% |

- poziom PKB w badanym okresie:

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2025 | 2026 | 2027 - 2028 | 2029 |
| PKB | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% |

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia w zależności od jego aktualnego poziomu.

2.Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1.W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a)podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2019 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 2020), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,

-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 cywilnoprawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2017 oraz przewidywanego wykonania w 2018 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 opłat 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,

-rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty:, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty;

b)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 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 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) subwencję z budżetu państwa - 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,

d) 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,

e) 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.

2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

a. dochody z majątku – sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Strykowie, ul. Sowińskiego 10 (300.000,00 zł) raz 3 lokale mieszkalne w Strykowie, ul. Sowińskiego 8 (30.000,00 zł);

b. 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 majątkowe na 2019 r. podpkt 2.2. – 2.535.986,07 zł:

- dotacja z budżetu UE – umowa z dnia 23.05.2017 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPOD.04.02.01-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” – 1.884.030,86 zł (refundacja wydatków),

- dotacja z budżetu UE umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPLD.04.02.01-10-003/18-00 z dnia 11.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy” – 651.955,21 zł (refundacja wydatków)

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.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2020 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);

- udział w podatkach centralnych (w latach 2021-2022 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2023 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)

- subwencje (indeksacja o PKB)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25 % – 0,5%,

- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

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.

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. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – Rady Gminy oraz Urzędu Gminy (rozdz. 75022 i 75023).

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta 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,
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw

oszacowano w oparciu o założenie, że w latach 2020-2021 poziom tych wydatków planuje 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) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania ustawowego limitu zadłużania brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2019 w latach 2016-2018. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących 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 oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2014-2018 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2020 przyjęty został wzrost poziomu płac o 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).

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 (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2018 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 1,7115% powiększony o marżę banku 0,8%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału (w przypadku prezentowanych prognoz przyjęto, że zobowiązania powyżej kwoty przekraczającej 8% dochodów w danym roku zaciągane są na 9 lat, a poniżej tej kwoty i powyżej 5% dochodów na 6 lat, zobowiązania w kwotach niższych na 2 lata i spłacane w miesięcznym

systemie rat kapitałowych oraz odsetkowych). W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2019 - 2022 na łączną kwotę ponad 36,7 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2029.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z poręczenia Związkowi Międzygminnemu Bzura z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz przyznanej dotacji.

Gmina Stryków będąca członkiem Związku Międzygminnego „BZURA” uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. W związku z podpisaniem umowy w dniu 20 maja 2016 roku przez Zarząd Związku „BZURA” nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 43.252.651,00 zł, w tym:

1)pożyczka w wysokości - 23.067.282,00 zł,

2)dotacja w wysokości - 20.185.369,00 zł,

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Okres poręczenia obejmuje lata 2019-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi **2.352.742,00 zł**.

W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji), na lata 2019-2029, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.785.997,00 zł.

W pozostałych latach tj. 2030-2032, kwoty poręczeń będą wynosić:

| <i>L.P.</i> | <i>Rok</i> | <i>Kwota poręczeń</i> |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2030 | 143 524,00 |
| 2 | 2031 | 140 330,00 |
| 3 | 2032 | 282 891,00 |
| RAZEM | | 566 745,00 |

4.Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do 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 perspektywie finansowej 2014 – 2020, jak również w nowej perspektywie finansowej.

Przyjęte w projekcie uchwały kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich wymienione są w zał. Nr 2 do 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 powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Gmina dotrzymuje starań, aby sytuacja jej finansowa pozostawała w tym zakresie stabilna.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2019. 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. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do 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 2029. Ostatnia rata już zaciągniętych zobowiązań zostanie spłacona w roku 2022. Wraz z rosnącą wartością zadłużenia coraz większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie, co będzie miało wpływ w tym okresie na zmniejszone możliwości inwestycyjne Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy 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 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 17 451 736,95 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2019 roku nie ulegnie zmianie w stosunku do roku 2018 zł. Rok 2023 będzie pierwszym prognozowanym rokiem, w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać tak, aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2029.

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 następuje fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 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, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.