

UCHWAŁA NR X/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506) i 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029, 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 polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

§ 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 podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Łukasz Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	86 010 083,18	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	83 144 097,11	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	12 356 133,00	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	11 642 301,11	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 inwestycje	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

2	Wydatki ogółem	97 442 389,54	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:	72 554 079,39	69 701 320,00	71 258 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lub zadania i otrzymaniu refundacji 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	24 888 310,15	22 594 156,84	21 098 479,91	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	-11 432 306,36	-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	16 528 146,44	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	11 432 306,36	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	11 432 306,36	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	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	

	wartościowych												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaliczanych do sektora finansów 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	10 590 017,72	14 821 680,00	15 512 200,00	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	18 783 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 022 324,08	14 821 680,00	15 512 200,00	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	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.	6,65%	6,88%	7,97%	8,44%	5,90%	5,63%	5,37%	5,13%	4,89%	4,68%	3,86%	3,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.	6,65%	6,88%	7,97%	8,44%	5,90%	5,63%	5,37%	5,13%	4,89%	4,68%	3,86%	3,86%

	1 ustawy do dochodów, bez 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	6,65%	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	12,70%	17,35%	17,88%	17,24%	17,26%	17,39%	17,49%	17,58%	17,68%	17,77%	17,80%	

	dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)											
9.6	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)	16,72%	15,66%	14,99%	15,98%	17,49%	17,46%	17,30%	17,38%	17,49%	17,58%	17,68%
9.6.1	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)	18,14%	17,09%	16,41%	15,98%	17,49%	17,46%	17,30%	17,38%	17,49%	17,58%	17,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu zobowiązań związku 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	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	26 813 140,94	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	6 278 287,79	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	20 927 970,08	23 391 257,58	21 760 618,40	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	3 730 444,27	797 100,74	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	17 197 525,81	22 594 156,84	21 098 479,91	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	15 999 310,81	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	8 450 784,34	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	438 215,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	354 674,56	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	330 286,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z zawartych umów z podmiotem 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	4 105 772,97	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	2 658 790,96	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	1 471 370,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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
13.4	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 o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 095 840,08	4 775 840,07	4 289 485,24	3 241 211,06	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
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

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)				128 605 210,89	20 927 970,08	23 391 257,58	21 760 618,40	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	86 877 793,80
1.a	- wydatki bieżące				8 708 832,51	3 730 444,27	797 100,74	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	1 239 078,74
1.b	- wydatki majątkowe				119 896 378,38	17 197 525,81	22 594 156,84	21 098 479,91	15 805 403,42	11 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 638 715,06
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.)				10 117 450,27	4 460 167,53	1 208 270,09	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 354,89
	z tego:																
1.1.1	- wydatki bieżące				607 885,61	354 394,56	109 113,25	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 213,81
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	93 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 141,41
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - współfinansowany ze środków EFFS 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	261 253,15	109 113,25	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 072,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 509 564,66	4 105 772,97	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 141,08
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	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	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	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				118 487 760,62	16 467 802,55	22 182 987,49	21 693 912,40	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	82 680 438,91
1.3.1	- wydatki bieżące				8 100 946,90	3 376 049,71	687 987,49	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	708 864,93
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 przeznaczony 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	87 945,00	66 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.8	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 (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
1.3.1.10	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	22 060,05	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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Szwedowski i Szwedów”, „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
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
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	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
1.3.1.15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych – sporządzenie m.p.z.p. na obszarze wsi Smolice (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	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	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
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa Dz. 710 rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	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	0,00	25 000,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec Pieńki obręb Sosnowiec Dz.710, rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	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	0,00	25 000,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Warszewice Dz.710, rozdz.71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	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	0,00	25 000,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Sweów i Żelgoszcz Dz.710, rozdz.71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	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	0,00	25 000,00
1.3.1.22	Częściowa (tekstowa)zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	12 055,00	8 000,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				110 386 813,72	13 091 752,84	21 495 000,00	21 098 479,91	15 805 403,42	11 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 971 573,98
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	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	1 962 859,00	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. Wysokoci - 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	14 581,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	16 500,00	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	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 693,65
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym rozbudowa istniejącej odcinków drogi gminnej nr 120323 E) Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2010	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków; Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	2 210 000,00	620 000,00	620 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2019 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 86.010.083,18 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 83.144.097,11 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.374.811,00 zł (bez zmian),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.500.000,00 zł (bez zmian),

- podatki i opłaty - 42.737.176,00 zł (bez zmian),

- z podatku od nieruchomości - 37.547.229,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 12.356.133,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 11.642.301,11 zł,

b) dochody majątkowe - 2.865.986,07 zł (bez zmian), w tym:

- ze sprzedaży majątku - 330.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 2.535.986,07 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 97.442.389,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 72.554.079,39 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - 174.859,00 zł (bez zmian),

- wydatki na obsługę długu - 450.000,00 zł (bez zmian), w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 450.000,00 zł (bez zmian);

b) wydatki majątkowe - 24.888.310,15 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 11.432.306,36 zł,

4) przychody budżetu - 16.528.146,44 zł, w tym:

a) wolne środki - 11.432.306,36 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 5.095.840,08 zł (bez zmian),

c) rozchody budżetu - 5.095.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 17.402.376,45 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zaktualizowano limity wydatków:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26.813.140,94 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 6.278.287,79 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 20.927.970,08 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 3.730.444,27 zł,

b) wydatki majątkowe - 17.197.525,81 zł (bez zmian).

Zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

1) kontynuowane - 15.999.310,81 zł (bez zmian),

2) nowe - 8.450.784,34 zł,

3) dotacje - 438.215,00 zł (bez zmian).

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 zł (bez zmian), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 130.000,00 zł (bez zmian).

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 zł (bez zmian), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2.535.986,07 zł (bez zmian).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 354.674,56 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 330.286,56 zł (bez zmian).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 4.105.772,97 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2.658.790,96 zł (bez zmian).

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 - 1.471.370,01 zł (bez zmian).

3. 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 2030-2032 kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń w zł
1	2030	143.524,00
2	2031	140.330,00
3	2032	282.891,00
Razem		566.745,00

4. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2019-2029 zaktualizowano:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w tym:

a) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych, okres realizacji 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe - 87.945,00 zł, 2019 rok - 66.739,80 zł, limit zobowiązań - 0 (korekta łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w nawiązaniu do zawartych umów);

- Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 12.055,00 zł, 2019 rok - 8.000,00 zł, 2020 rok - 4.055,00 zł, limit zobowiązań - 12.055,00 zł - nowe zadanie.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania dokonuje się także zmiany limitów wydatków bieżących oraz limitu zobowiązań.