

Projekt

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 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 uchwala, 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 majątkowych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	86 104 620,03	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	104 676 000,00
1.1	Dochody bieżące	83 178 363,96	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	104 676 000,00
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	11 676 567,96	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	2 926 256,07	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	99 982 428,16	91 445 476,84	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	100 852 121,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 324 360,24	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	378 000,00	552 000,00	712 000,00	734 000,00	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	378 000,00	552 000,00	712 000,00	734 000,00	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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	26 658 067,92	21 744 156,84	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	14 109 121,21	
3	Wynik budżetu	-13 877 808,13	-6 016 659,09	-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	3 823 878,79	
4	Przychody budżetu	18 973 648,21	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	13 077 808,13	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	13 077 808,13	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	5 895 840,08	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	800 000,00	6 016 659,09	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	6 189 840,07	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	3 823 878,79	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 095 840,08	6 189 840,07	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	3 823 878,79	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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	18 202 376,45	24 219 035,54	29 805 315,45	30 771 718,87	26 283 718,87	21 795 718,87	17 307 718,87	12 819 718,87	8 331 718,87	3 823 878,79	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 854 003,72	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	17 933 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 931 811,85	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	17 933 000,00	
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.	6,64%	7,89%	7,99%	8,45%	5,91%	5,63%	5,37%	5,13%	4,89%	4,68%	3,84%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	6,64%	7,89%	7,99%	8,45%	5,91%	5,63%	5,37%	5,13%	4,89%	4,68%	3,84%	

	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	6,64%	7,89%	7,99%	8,45%	5,91%	5,63%	5,37%	5,13%	4,89%	4,68%	3,84%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do	11,83%	17,35%	17,88%	17,24%	17,26%	17,39%	17,49%	17,58%	17,68%	17,77%	17,13%	

	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%	15,37%	14,70%	15,69%	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%	16,80%	16,12%	15,69%	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 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	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	3 823 878,79
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	3 823 878,79
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	27 425 536,94	28 091 000,00	28 778 000,00	29 482 000,00	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

	składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 547 286,79	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	20 631 946,42	22 541 257,58	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	16 901 502,15	21 744 156,84	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	15 722 287,15	20 025 000,00	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	10 597 565,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na realizację programu, projektu lub zadania												
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 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
12.4	Wydatki majątkowe	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

	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 637 590,96	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 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	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lecniczej												
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	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 lecniczej	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz	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	0,00

	wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
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, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	roszczeń obligatariuszy												
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	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2019 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)				128 309 187,23	20 631 946,42	22 541 257,58	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	68 037 085,17
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				119 600 354,72	16 901 502,15	21 744 156,84	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	66 798 006,43
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				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	3 454 354,89
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	2 924 141,08
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	16 838,27
1.1.2.3.	Tradycja i nowoczesność łączy 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				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
	z tego:																
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),				118 191 736,96	16 171 778,89	21 332 987,49	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	64 582 730,28
	z tego:																
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 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	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
	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska																
1.3.1.9	Oплата inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin (Dz.750, rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
1.3.1.10	Oплата stała za usługi wodne na rzec 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	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

	inwestycyjnego																
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 Swędowski i Swędów”, „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, Zelgoszcz (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 Zelgoszcz 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				110 090 790,06	12 795 729,18	20 645 000,00	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	63 873 865,35
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie Dz.921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	9 186 203,84	188 203,84	3 148 000,00	4 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 683,75
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	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	8 284,14
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	699 085,16
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - Dz. 921 rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2020	550 000,00	200 000,00	350 000,00	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	14 466,42
1.3.2.12	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	3 670,33
1.3.2.13	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	47 842,22
1.3.2.14	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	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	915 500,00
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
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	2 210 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	23 574,90	23 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	15 641,44	15 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gminnej NR 120335 E - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 - 86.104.620,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 83.178.363,96 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 - 11.676.567,96 zł,

b) dochody majątkowe - 2.926.256,07 zł, 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 - 99.982.428,16 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 73.324.360,24 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 - 26.658.067,92 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 13.877.808,13 zł,

4) przychody budżetu - 18.973.648,21 zł, w tym:

a) wolne środki - 13.077.808,13 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 5.895.840,08 zł w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu - 800.000,00 zł

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

d) kwota długu - 18.202.376,45 zł.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 27.425.536,94 zł (założono wprowadzenie podwyżek od 1 lipca 2019r.) Jednocześnie zaktualizowano limity wydatków na lata 2020-2029,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 6.547.286,79 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 20.631.946,42 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 3.730.444,27 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 16.901.502,15 zł.

Zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

1) kontynuowane - 15.722.287,15 zł,

2) nowe - 10.597.565,77 zł,

3) dotacje - 338.215,00 zł.

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 - 2.637.590,96 zł.

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 majątkowe:

- Budowa Centrum Kultury w Strykowie, okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe - 9.186.203,84 zł, rok 2019 - 188.203,84 zł, rok 2020 - 3.148.000,00 zł, rok 2021 - 4.953.479,91 zł, limit zobowiązań - 8.289.683,75 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe - 550.000,00 zł, rok 2019 - 200.000,00 zł, rok 2020 - 350.000,00 zł, limit zobowiązań - 550.000,00 zł;

- Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 1.000.000,00 zł, rok 2019 - 500.000,00 zł, rok 2020 - 500.000,00 zł, limit zobowiązań - 915.500,00 zł.

oraz wprowadza się nowe zadania:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków, okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe - 652.000,00 zł, rok 2019 - 0,00 zł, rok 2020 - 652.000,00 zł, limit zobowiązań - 652.000,00 zł,

- Opracowanie projektu remontu drogi ul. Starowiejskiej w Dobrej, łączne nakłady finansowe - 23.574,00 zł, okres realizacji 2018-2019, rok 2019 - 23.574,00 zł, limit zobowiązań - 0,00 zł,

- Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 15.641,44 zł, rok 2019 - 15.641,44 zł, limit zobowiązań - 0,00 zł,

- Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 14.760,00 zł, rok 2019 - 14.760,00 zł, limit zobowiązań - 0,00 zł.

Mając na uwadze powyższe zaktualizowano limity łącznych nakładów finansowych oraz limity zobowiązań.