

Projekt

z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r., poz.869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020 - 2030, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegającej na zmianie kwot w zakresie:

- 1) wydatków bieżących 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 o finansach publicznych,
- 2) wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	102 391 992,64	101 907 000,00	103 713 000,00	106 245 000,00	108 813 000,00	111 416 000,00	114 052 000,00	116 720 000,00	119 456 000,00	122 224 000,00	125 020 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 084 522,12	100 907 000,00	103 713 000,00	106 245 000,00	108 813 000,00	111 416 000,00	114 052 000,00	116 720 000,00	119 456 000,00	122 224 000,00	125 020 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 995 489,00	13 515 000,00	14 002 000,00	14 464 000,00	14 927 000,00	15 390 000,00	15 852 000,00	16 312 000,00	16 785 000,00	17 255 000,00	17 721 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 680 000,00	4 848 000,00	5 008 000,00	5 168 000,00	5 328 000,00	5 488 000,00	5 647 000,00	5 811 000,00	5 974 000,00	6 135 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 994 614,00	13 514 000,00	14 001 000,00	14 463 000,00	14 926 000,00	15 389 000,00	15 851 000,00	16 311 000,00	16 784 000,00	17 254 000,00	17 720 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 196 660,12	18 319 000,00	18 456 000,00	18 594 000,00	18 733 000,00	18 873 000,00	19 015 000,00	19 158 000,00	19 302 000,00	19 447 000,00	19 593 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 397 759,00	50 879 000,00	52 406 000,00	53 716 000,00	55 059 000,00	56 436 000,00	57 846 000,00	59 292 000,00	60 774 000,00	62 294 000,00	63 851 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 655 700,00	42 905 000,00	44 192 000,00	45 297 000,00	46 429 000,00	47 590 000,00	48 780 000,00	50 000 000,00	51 250 000,00	52 531 000,00	53 844 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 307 470,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	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	3 643 470,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 252 872,39	103 350 518,00	104 713 000,00	101 875 765,92	104 297 415,01	107 974 185,72	111 577 922,24	114 245 922,24	116 981 922,24	119 749 922,24	122 565 922,19

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 629 987,44	87 553 000,00	88 382 000,00	89 886 000,00	92 006 000,00	94 193 000,00	96 464 000,00	98 804 000,00	101 207 000,00	103 670 000,00	106 196 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 044 339,96	31 820 000,00	32 616 000,00	33 431 000,00	34 267 000,00	35 124 000,00	36 002 000,00	36 902 000,00	37 825 000,00	38 544 000,00	39 276 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	540 000,00	545 000,00	576 000,00	463 000,00	361 000,00	286 000,00	222 000,00	160 000,00	97 000,00	34 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 622 884,95	15 797 518,00	16 331 000,00	11 989 765,92	12 291 415,01	13 781 185,72	15 113 922,24	15 441 922,24	15 774 922,24	16 079 922,24	16 369 922,19

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 622 884,95	15 797 518,00	16 331 000,00	11 989 765,92	12 291 415,01	13 781 185,72	15 113 922,24	15 441 922,24	15 774 922,24	16 079 922,24	16 369 922,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 860 879,75	-1 443 518,00	-1 000 000,00	4 369 234,08	4 515 584,99	3 441 814,28	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 454 077,81
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 369 234,08	4 515 584,99	3 441 814,28	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 454 077,81
4	Przychody budżetu	16 050 719,82	8 455 966,12	7 743 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,07	8 455 966,12	7 743 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 810 160,00	1 443 518,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	139 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 911 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 911 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 189 840,07	7 012 448,12	6 743 334,84	4 369 234,08	4 515 584,99	3 441 814,28	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 454 077,81
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 189 840,07	7 012 448,12	6 743 334,84	4 369 234,08	4 515 584,99	3 441 814,28	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 474 077,76	2 454 077,81
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3												
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
6	Kwota długu, w tym:	22 712 536,45	24 156 054,45	25 156 054,45	20 307 788,12	15 792 203,13	12 350 388,85	9 876 311,09	7 402 233,33	4 928 155,57	2 454 077,81	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 454 534,68	13 354 000,00	15 331 000,00	16 359 000,00	16 807 000,00	17 223 000,00	17 588 000,00	17 916 000,00	18 249 000,00	18 554 000,00	18 824 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 505 254,43	13 354 000,00	15 331 000,00	16 359 000,00	16 807 000,00	17 223 000,00	17 588 000,00	17 916 000,00	18 249 000,00	18 554 000,00	18 824 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8,50%	9,14%	8,55%	5,64%	5,53%	4,11%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%	2,36%

	przypadających na dany rok)												
8.1_vR OD_2020	8.1_vROD_2020	8,50%	9,14%	8,55%	5,64%	5,53%	4,11%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%	2,36%	
8.1_vR OD_2026	8.1_vROD_2026	8,50%	9,14%	8,55%	5,64%	5,53%	4,11%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%	2,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,03%	16,82%	18,62%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%	
8.2_v2020	8.2_v2020	14,09%	16,17%	17,98%	18,66%	18,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	14,03%	16,82%	18,62%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,97%	17,19%	14,66%	16,08%	17,60%	18,43%	17,25%	17,97%	18,62%	18,84%	18,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	26,97%	23,20%	20,67%	16,08%	17,60%	18,43%	19,86%	17,97%	18,62%	18,84%	18,77%	

	we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 724,12	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 724,12	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 724,12	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 270 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 270 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 270 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 333,78	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 333,78	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 669,78	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe	1 099 156,84	0,00	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 ustawy, w tym:												
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	934 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 413 013,96	9 706 098,89	16 173 912,65	11 027 605,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20		0,00
10.1.1	bieżące	2 192 941,65	1 848 493,89	368 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20		0,00
10.1.2	majątkowe	20 220 072,31	7 857 605,00	15 805 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 189 840,07	6 160 448,12	5 112 173,94	1 895 156,32	2 041 507,23	967 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota	0,00	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.												
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 314 419,02	22 413 013,96	9 706 098,89	16 173 912,65	11 027 605,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	71 196 179,83
1.a	- wydatki bieżące				5 706 861,65	2 192 941,65	1 848 493,89	368 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	2 213 740,22
1.b	- wydatki majątkowe				117 607 557,37	20 220 072,31	7 857 605,00	15 805 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 982 439,61
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:				8 037 617,84	1 366 490,62	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 196,62
1.1.1	- wydatki bieżące				559 736,43	267 333,78	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 039,78
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawow a im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Kozłu	2019	2020	95 835,18	47 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 427,91
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - Współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (dz.852, rozdz. 85295) - wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2018	2021	463 901,25	219 905,87	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 611,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 477 881,41	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 156,84
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdział 80195) - poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 156,84
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				115 276 801,18	21 046 523,34	9 639 392,89	16 173 912,65	11 027 605,97	10 027 704,34	10 027 668,34	10 027 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	69 762 983,21

1.3.1	- wydatki bieżące			5 147 125,22	1 925 607,87	1 781 787,89	368 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	1 879 700,44	
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 491,26	
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	2 700,00	41 400,00
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	2020	87 945,00	40 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szczepienia ochronne dziewcząt - (dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	126 459,32	42 651,96	41 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	810 000,00	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 410,24
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - (dz.750, rozdz.75023) - promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oplata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.3.1.9	Oplata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa	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	230 000,00

	stanu środowiska																
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2020	184 639,00	71 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.11	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. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	100 000,00	13 530,00	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	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	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
1.3.1.13	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	515 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	26 650,00	14 650,00	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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa Dz. 710, rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego -	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	16 974,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Stryków oraz gminy Warszewice - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	20 910,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Swędów i Zelgoszcz - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	43 050,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - (dz. 710, rozdz., 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	7 872,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	27 103,50	20 103,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103,50
1.3.1.20	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zelgoszcz i Kielmina - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 858,50	4 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków (Smolice, Tymianka oraz miasto Stryków) - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.22	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 023 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	
1.3.1.23	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mroźnicy - (dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	276,49	276,49	273,23	269,97	268,34	268,34	268,34	268,34	268,34	47,20	47,20	2 263,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 129 675,96	19 120 915,47	7 857 605,00	15 805 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 883 282,77	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 977 831,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - (dz. 900, rozdz.90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	5 566 007,36	0,00	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	
1.3.2.3	Budowa kompleksu edukacyjno - kulturalno - sportowego w Strykowie - (Dz.801, rozdz. 80101) - poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2026	51 020 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2022	17 786 175,14	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	699 085,16	
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2020	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w trym rozbudowa istniejących	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 200 000,00	2 111 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 789,32	

	odcinków drogi gminnej nr 120323 E) - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego																
1.3.2.7	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 945,16
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdz. 80195) - poprawa warunków pracy i nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance, gm. Stryków - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 030 000,00	2 029 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 101,34
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	177 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostuna rzece Moszczenicy) - (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 262 605,00	2 437 273,41	2 262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 663,81
1.3.2.12	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji, sportu i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.2.13	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	5 095 576,96	4 978 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 696,56
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	Sosnowiec Pieńki - (dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska)																
1.3.2.15	Wykonanie podwyższonego przejścia pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	76 580,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2020-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2020 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 102.391.992,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 98.084.522,12 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.995.489,00 zł (bez zmian),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.500.000,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 12.994.614,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 18.196.660,12 zł,

- pozostałe dochody bieżące - 49.397.759,00 zł (bez zmian), w tym:

- z podatku od nieruchomości - 41.655.700,00 zł (bez zmian);

b) dochody majątkowe - 4.307.470,52 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 650.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.643.470,52 zł.

2) wydatki ogółem - 112.252.872,39 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 87.629.987,44 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.044.339,96 zł (bez zmian),

- wydatki na obsługę długu - 600.000,00 zł (bez zmian)

- b) wydatki majątkowe - 24.622.884,95 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 24.622.884,95 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000,00 zł (bez zmian),

3) wynik budżetu (deficyt) - 9.860.879,75 zł,

4) przychody budżetu - 16.050.719,82 zł, w tym:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - 10.000.000,07 zł (bez zmian), w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu - 3.810.160,00 zł (bez zmian),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 139.053,49 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu - 139.053,49 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 5.911.666,26 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu - 5.911.666,26 zł.

5) rozchody budżetu - 6.189.840,07 zł (bez zmian), w tym:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - 6.189.840,07 zł (bez zmian).

6) kwota długu - 22.712.536,45 zł (bez zmian).

7) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 113.724,12 zł (bez zmian).

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 113.724,12 zł (bez zmian), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 113.724,12 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 - 1.270.130,52 zł (bez zmian).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.270.130,52 zł (bez zmian), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.270.130,52 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 - 267.333,78 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 267.333,78 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 246.669,78 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.009.156,84 zł (bez zmian).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.099.156,84 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 934.173,40 zł (bez zmian).

2. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych niżej wymienione limity wynoszą:

1) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 22.413.013,96 zł, z tego wydatki bieżące - 2.192.941,65 zł, wydatki majątkowe - 20.220.072,31 zł,

2) spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - 6.189.840,07 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2020-2030 zaktualizowano:

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 o fp:

a) wydatki bieżące:

- Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę - Mobilność Edukacyjna, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 124.096,05 zł, rok 2020 - 47.427,91 zł, limit wydatków - 47.427,91 zł;

- Kompleksowe wsparcie rodziny, okres realizacji 2018 - 2021, łączne nakłady finansowe - 574.693,87 zł, rok 2020 - 219.905,87 zł, rok 2021 - 66.706,00 zł, limit zobowiązań - 286.611,87 zł.

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

a) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy, okres realizacji 2013 - 2020, łączne nakłady finansowe - 184.639,00 zł, rok 2020 - 71.468,47 zł, limit zobowiązań - 55.000,00 zł.

Poprawiono zadanie: Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mroźnicy, okres realizacji 2017 - 2029, łączne nakłady finansowe - 3.103,26 zł, rok 2020 - 276,49 zł, rok 2021 - 276,49 zł, rok 2022 - 273,23 zł, rok 2023 - 269,97 zł, rok 2024 - 268,34 zł, rok 2025 - 268,34 zł, rok 2026 - 268,34 zł, rok 2027 - 268,34 zł, rok 2028 - 47,20 zł, rok 2029 - 47,20 zł, limit zobowiązań - 2.263,94 zł.

b) wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysokoci, okres realizacji 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe -

555.000,00 zł, rok 2020 - 550.000,00 zł, limit zobowiązań - 550.000,00 zł,

- Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka, okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 2.200.000,00 zł, rok 2020 - 2.111.844,16 zł, limit zobowiązań - 495.789,32 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków, okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 2.030.000,00 zł, rok 2020 - 2.029.101,34 zł, limit zobowiązań - 2.029.101,34 zł,

- Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy), okres realizacji 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe - 6.262.605,00 zł, rok 2020 - 2.437.273,41 zł, rok 2021 - 2.262.605,00 zł, limit zobowiązań - 4.380.682,94 zł,

- Wykup gruntów Stryków, okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 5.095.576,96 zł, rok 2020 - 4.978.696,56 zł, limit zobowiązań - 4.978.696,56 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki, okres realizacji 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł, rok 2020 - 250.000,00 zł, rok 2021 - 250.000,00 zł, limit zobowiązań - 500.000,00 zł,

- Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie, okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 76.580,50 zł, rok 2020 - 70.000,00 zł, limit zobowiązań - 70.000,00 zł.

Jednocześnie zaktualizowano limity zobowiązań.