

**UCHWAŁA NR XXII/229/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/189/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia 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. 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r., poz.869, 1622, 1649, 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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 majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 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 XXII/229/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 7 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	105 131 078,06	102 998 193,91	103 907 403,42	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:	98 631 370,11	100 907 000,00	103 907 403,42	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	12 991 044,00	13 515 000,00	14 196 403,42	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	12 978 976,00	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	18 687 591,11	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:	49 473 759,00	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:	6 499 707,95	2 091 193,91	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	5 835 707,95	2 091 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 309 031,36	104 441 711,91	104 907 403,42	101 875 765,92	104 297 415,64	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:	88 879 898,25	87 553 000,00	88 382 000,00	89 886 000,00	92 006 000,63	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	31 085 107,96	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:	32 429 133,11	16 888 711,91	16 525 403,42	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:	32 429 133,11	16 888 711,91	16 525 403,42	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 177 953,30	-1 443 518,00	-1 000 000,00	4 369 234,08	4 515 584,36	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	4 515 584,36	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	22 367 794,00	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	3 810 159,37	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:	12 228 740,44	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	12 228 740,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubiegłych, w tym:											
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	6 189 840,70	7 012 448,12	6 743 334,84	4 369 234,08	4 515 584,36	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:	6 189 840,70	7 012 448,12	6 743 334,84	4 369 234,08	4 515 584,36	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
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:	22 712 535,82	24 156 053,82	25 156 053,82	20 307 787,49	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	9 751 471,86	13 354 000,00	15 525 403,42	16 359 000,00	16 806 999,37	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	22 119 265,79	13 354 000,00	15 525 403,42	16 359 000,00	16 806 999,37	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 przypadających na dany rok)	8,49%	9,14%	8,53%	5,64%	5,53%	4,11%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%	2,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,49%	9,14%	8,53%	5,64%	5,53%	4,11%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%	2,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,49%	9,14%	8,53%	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)	13,14%	16,82%	18,81%	19,32%	19,17%	19,00%	18,81%	18,59%	18,38%	18,15%	17,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,20%	16,17%	18,17%	18,66%	18,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,14%	16,82%	18,81%	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%	16,90%	14,37%	15,85%	17,67%	18,50%	17,15%	17,87%	18,65%	18,87%	18,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	25,33%	21,26%	18,73%	15,85%	17,67%	18,50%	19,06%	17,87%	18,65%	18,87%	18,77%

	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 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
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
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	183 723,42	66 706,00	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:	183 723,42	66 706,00	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	172 964,52	66 706,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 620 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 620 270,95	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	1 620 270,95	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	337 333,08	66 706,00	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:	337 333,08	66 706,00	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	305 910,18	66 706,00	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	1 623 402,09	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 623 402,09	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 284 313,83	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.	24 672 097,94	12 477 292,80	16 893 912,65	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

	3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	2 210 900,37	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	0,00
10.1.2	majątkowe	22 461 197,57	10 628 798,91	16 525 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	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	6 189 840,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	Stopnie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	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 XXII/229/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 7 maja 2020 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 818 872,96	24 672 097,94	12 477 292,80	16 893 912,65	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	75 789 380,19
1.a	- wydatki bieżące				5 706 861,65	2 210 900,37	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	2 241 877,44
1.b	- wydatki majątkowe				123 112 011,31	22 461 197,57	10 628 798,91	16 525 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 547 502,75
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:				11 688 952,18	2 336 631,05	2 127 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 988,56
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	0,00	334 039,78
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2019	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	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	0,00	286 611,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 129 215,75	2 069 297,27	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 948,78
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	0,00	1 099 156,84
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	3 651 334,34	970 140,43	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 791,94

	publicznego																
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				117 129 920,78	22 335 466,89	10 349 392,89	16 893 912,65	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	71 574 391,63
1.3.1	- wydatki bieżące				5 147 125,22	1 943 566,59	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	0,00	1 907 837,66
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	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	0,00	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	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	60 610,68	41 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,72
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	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	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	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	0,00	680,00
1.3.1.9	Oplata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody	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	0,00	230 000,00

	Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska																	
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie 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	0,00	55 000,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Wola Błędowa i Koźle, Anielin Świędowski i Świędów, Dobra, Orzechówek - obręb Michałówek i Sosnowiec oraz wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice - (dz. 710, rozdz. 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	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	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	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	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	0,00	0,00

1.3.1.16	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	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	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	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	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	16 925,00	11 960,70	4 964,30	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	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
1.3.1.22	Wyłapywanie 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	0,00	931,50
1.3.1.23	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i	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	47,20	47,20	0,00	2 263,94

	Mroźnicy - (dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska																		
1.3.1.24	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Żelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	10 178,50	8 142,80	2 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 982 795,56	20 391 900,30	8 567 605,00	16 525 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 666 553,97
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	0,00	0,00	0,00	995 695,00
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	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	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	4 485 984,83	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 069,99
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	0,00	0,00	0,00	47 936,53
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w trym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E) - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	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	0,00	0,00	0,00	495 789,32
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (dz.900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	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	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdz. 80195) -	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	0,00	0,00	652 000,00

	poprawa warunków pracy i nauki																	
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	2 230 000,00	2 229 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 701,34
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	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	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	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	6 478 696,56	6 478 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 696,56
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki - (dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska)	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	0,00	500 000,00
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	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	520 500,00	20 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 500,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 242 500,00	42 500,00	840 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00

1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) - (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	17 000,00	490 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
----------	---	---------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków na lata 2020 - 2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Dochody ogółem - 105.131.078,06 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 98.631.370,11 zł,

2) dochody majątkowe - 6.499.707,95 zł.

2. Wydatki ogółem – 121.309.031,36 zł, z czego:

1) wydatki bieżące - 88.879.898,25 zł,

2) wydatki majątkowe – 32.429.133,11 zł.

4. Wynik budżetu - deficyt – 16.177.953,30 zł.

3. Przychody – 22.367.794,00 zł, z czego:

1) kredyty i pożyczki – 10.000.000,07 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12.228.740,44 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 139.053,49 zł.

4. Rozchody – 6.189.840,70 zł.

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

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

a) zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2020 w przedsięwzięciu pn Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków o kwotę 350.140,43 zł oraz w roku 2021 o kwotę 1.091.193,91 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego.

2) na programy projekty, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym:

a) zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance, gm. Stryków o kwotę 200.000,00 zł, celem poprawy infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, celem poprawy infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,

b) zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec o kwotę 8.142,80 zł oraz w roku 2021 o kwotę 2.035,70 zł, celem ułatwienia procesu inwestycyjnego,

c) wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków bieżących w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec o kwotę 8.142,80 zł oraz w roku 2021 o kwotę 2.035,70 zł, celem ułatwienia procesu inwestycyjnego,

d) zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka oraz miasto Stryków o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł, celem ułatwienia procesu inwestycyjnego,

e) zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków o kwotę 50.000,00 zł oraz w roku 2021 o kwotę

50.000,00 zł, celem ułatwienia procesu inwestycyjnego,

f) wprowadzono zadanie z limitem wydatków majątkowych w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule o kwotę 20.500,00 zł, w roku 2021 kwotę 350.000,00 zł, w roku 2020 kwotę 150.000,00 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego,

g) wprowadzono zadanie z limitem wydatków majątkowych w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek w roku 2020 kwotę 42.500,00 zł, w roku 2021 kwotę 840.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 360.000,00 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego,

h) wprowadzono zadanie z limitem wydatków majątkowych w roku 2020 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) w roku 2020 o kwotę 17.000,00 zł, w roku 2021 - 490.000,00 zł, w roku 2022 - 210.000,00 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego.