

**UCHWAŁA NR XXIV/243/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 25 czerwca 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. 2019 r., poz.869, 1622, 1649, 2020 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.

§ 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 XXIV/243/2020

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	107 133 078,07	103 998 193,91	103 912 403,42	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:	98 787 271,11	100 907 000,00	103 912 403,42	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	14 201 403,42	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	18 889 492,11	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:	49 427 759,00	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:	8 345 806,96	3 091 193,91	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	7 677 805,95	3 091 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2	Wydatki ogółem	124 555 244,34	105 941 711,91	103 912 403,42	101 940 765,88	104 362 415,60	108 039 185,68	111 642 922,20	114 310 922,20	117 046 922,20	119 814 922,20	122 610 922,47	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 136 361,23	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	31 120 628,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 418 883,11	18 388 711,91	15 530 403,42	12 054 765,88	12 356 414,97	13 846 185,68	15 178 922,20	15 506 922,20	15 839 922,20	16 144 922,20	16 414 922,47	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 418 883,11	18 388 711,91	15 525 403,42	12 054 765,88	12 356 414,97	18 846 185,68	15 178 922,20	15 506 922,20	15 839 922,20	16 144 922,20	16 414 922,47	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 422 166,27	-1 943 518,00	0,00	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
4	Przychody budżetu	23 612 006,97	8 903 966,12	6 685 557,10	0,00	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	8 903 966,12	6 685 557,10	0,00	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	1 943 518,00	0,00	0,00	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:	226 840,29	0,00	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	226 840,29	0,00	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:	13 385 166,61	0,00	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	13 385 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 189 840,70	6 960 448,12	6 685 557,10	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 189 840,70	6 960 448,12	6 685 557,10	4 304 234,12	4 450 584,40	3 376 814,32	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,80	2 409 077,53
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ust. 3a ustawy											
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	24 656 053,82	24 656 053,82	19 872 787,45	15 422 203,05	12 045 388,73	9 636 310,93	7 227 233,13	4 818 155,33	2 409 077,53	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	9 650 909,88	13 354 000,00	15 530 403,42	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	23 262 916,78	13 354 000,00	15 530 403,42	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zobowiązań												
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)	8,50%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,50%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,50%	9,08%	8,46%	5,57%	5,45%	4,04%	2,84%	2,70%	2,57%	2,44%	2,32%	
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)	13,12%	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	13,94%	16,82%	18,81%	19,32%	19,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	13,12%	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	21,51%	17,48%	15,00%	16,52%	18,32%	19,10%	17,14%	17,86%	18,65%	18,87%	18,77%	

	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)											
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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,84%	21,82%	19,33%	16,52%	18,32%	19,10%	19,06%	17,86%	18,65%	18,87%	18,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	i 3 ustawy												
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	382 192,42	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:	382 192,42	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	362 980,02	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 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	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w	1 620 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	617 809,96	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:	617 809,96	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	495 925,68	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	2 304 297,27	2 061 193,91	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 304 297,27	2 061 193,91	0,00	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	1 583 196,89	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. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 378 847,94	15 155 149,01	12 723 912,65	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	2 210 900,37	1 920 100,10	568 509,23	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	25 167 947,57	13 235 048,91	12 155 403,42	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 spłaty w danym roku budżetowym,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	Splaty, 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	2 041 506,60	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	splata 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	splata 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 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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

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%

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)				131 461 408,37	27 378 847,94	15 155 149,01	12 723 912,65	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	72 256 634,91
1.a	- wydatki bieżące				7 289 516,66	2 210 900,37	1 920 100,10	568 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	2 008 240,35
1.b	- wydatki majątkowe				124 171 891,71	25 167 947,57	13 235 048,91	12 155 403,42	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 248 394,56
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:				12 340 952,18	2 988 631,05	2 127 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 988,56
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				11 781 215,75	2 721 297,27	2 061 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 948,78
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	8 129 881,41	1 751 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 156,84
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	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
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				119 120 456,19	24 390 216,89	13 027 249,10	12 723 912,65	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	67 389 646,35
1.3.1	- wydatki bieżące				6 729 780,23	1 943 566,59	1 853 394,10	568 509,23	27 605,97	27 704,34	27 668,34	27 768,34	27 868,34	27 747,20	25 747,20	0,00	1 674 200,57
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	850 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 491,26
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczanego 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, roz 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	0,00	17 958,72
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzypolnej - (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	0,00	275 345,44
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	0,00	420,00
1.3.1.7	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	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.3.1.8	Oplata stała za usługi wodne na rzece 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	0,00	230 000,00
1.3.1.9	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	0,00	55 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Wola Błędowa i Koźle, Anielin Swędowski i Swędów, Dobra, Orzechówek - obręb Michałowice 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	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	0,00
1.3.1.18	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	0,00	16 925,00

1.3.1.19	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	
1.3.1.20	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	0,00	0,00	931,50
1.3.1.21	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczonicy 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	47,20	47,20	0,00	0,00	2 263,94
1.3.1.22	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, 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	10 178,50
1.3.1.23	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 382 655,01	0,00	71 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 606,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 390 675,96	22 446 650,30	11 173 855,00	12 155 403,42	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	65 715 445,78
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	995 695,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokimicy - (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	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	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	6 804 734,83	6 431 250,00	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. Wysokoki - (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	47 936,53
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym 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	83 943,16
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczonicy) - (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	4 380 682,95
1.3.2.10	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji, sportu i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	160 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	6 595 576,96	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	2 671 415,39
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszów - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	524 500,00	24 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00

1.3.2.15	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	1 242 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) - (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	700 000,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu SUW w Warszewicach - Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	345 000,00	40 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 - 107.133.078,07 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące – 98.787.271,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.345.806,96 zł.

2. Wydatki ogółem – 124.555.244,34 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 89.136.361,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35.418.883,11 zł.

4. Wynik budżetu – deficyt – 17.422.166,27 zł.

3. Przychody – 23.612.006,97 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 – 13.385.166,61 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) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 87.786,80 zł.

4. Rozchody – 6.189.840,70 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano zmian, które są skutkiem dalece zaangażowanych prac wykonywanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” oraz zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dokonanie zmian w harmonogramie pożyczki zaciągniętej na ten cel w łącznej kwocie

5.443.518 zł na lata 2019 – 2022.

Wstępnie inwestycja miała być realizowana w latach 2009 – 2020, natomiast możliwe jest zakończenie inwestycji w roku 2021.

Pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w następujący sposób:

- 2019 r. – 1.500.000 zł,
- 2020 r. – 1.500.000 zł,
- 2021 r. – 1.443.518 zł,
- 2022 r. – 1.000.000 zł.

Po zmianach, zaakceptowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pożyczka będzie pobierana w następujący sposób:

- 2019 r. – 1.500.000 zł,
- 2020 r. – 2.000.000 zł,
- 2021 r. – 1.943.518 zł.

W związku z powyższym spowodowało to następujące zmiany:

- 2020 r. – kredyty i pożyczki -10.000.000,07 (kwota całkowita bez zmian), z czego:

- kredyty – 8.000.000,07 zł (było – 8.500.000,07),
- pożyczka – 2.000.000 zł (było 1.500.000 zł);

- 2021 r. – kredyty i pożyczki – 8.903.966,12 zł (było - 8.455.966,12 zł), z czego:

- kredyty – 6.960.448,12 zł (było – 7.012.448,12),
- pożyczka – 1.943.518 zł (było - 1.443.518 zł);

- 2022 r. – kredyty i pożyczki – 6.685.557,10 zł (było – 7.743.334,84 zł), z czego:

- kredyty – 6.685.557,10 zł (było – 6.743.334,84 zł),
- pożyczka – 0 zł (było - 1.000.000 zł).

Powyższe zmiany wpływają na kwotę długu i rozchodów w latach 2021 – 2030.

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

a) zwiększono wartość całkowitą, limit wydatków bieżących na 2022 rok oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Świadczenia usług monitoringu” o kwotę 200.000,00 zł, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego;

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”, łączne nakłady finansowe - 1.382.655,01 zł, limit 2020 rok - 0,00 zł, limit 2021 rok - 71.606,21, limit zobowiązań - 71.606,21 zł, celem utworzenia w przestrzeni publicznej terenów zielonych

Do końca czerwca br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartości projektu to kwota 1.382.655,01 zł, która będzie dofinansowana przez WFOŚiGW w 95 % kosztów kwalifikowanych, z czego: dotacja bezzwrotna - do 60 % kwoty brutto przedsięwzięcia tj. kwota 786.629,00 zł oraz pożyczka w kwocie 524.420,00 zł. Wkład własny to kwota 71.606,21 zł;

c) zmieniono limity w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”, z czego: limit 2020 roku - zwiększono o kwotę 2.318.750,00 zł, limit 2021 roku – zwiększono o kwotę 2.056.250 zł oraz limit 2022 roku – zmniejszono o kwotę 4.375.000 zł, celem poprawy infrastruktury technicznej i ochrony środowiska;

d) zwiększono limit łącznych nakładów finansowych, limit na 2020 rok, limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” o kwotę 140.000,00 zł, celem poprawy warunków rekreacji, sportu i wypoczynku;

e) zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ulicy Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)” o kwotę 17.000,00 zł w celu aktualizacji;

f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” na łączne nakłady finansowe - 450.000,00 zł, limit 2020 rok - 200.000,00 zł, limit 2021 rok - 250.000,00 zł, limit zobowiązań - 450.000,00 zł, celem poprawy warunków rekreacji i kultury.