

UCHWAŁA NR XLVII/399/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej.

§ 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

¹⁾ Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/399/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	76 873 271,26	76 524 669,86	78 895 930,37	79 556 978,35	81 125 000,00	83 139 000,00	85 209 000,00	87 283 000,00	89 385 000,00	91 543 000,00	93 760 000,00	96 035 000,00	98 308 000,00
1.1	Dochody bieżące	73 402 150,41	75 014 559,83	77 007 000,00	79 070 000,00	81 125 000,00	83 139 000,00	85 209 000,00	87 283 000,00	89 385 000,00	91 543 000,00	93 760 000,00	96 035 000,00	98 308 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 163 071,00	10 240 791,00	10 701 197,69	11 180 020,64	11 644 456,45	12 079 498,55	12 528 897,05	12 968 067,91	13 407 884,99	13 860 896,58	14 327 498,53	14 808 098,53	15 273 500,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 675,99	1 500 000,00	1 560 000,00	1 622 400,00	1 682 428,80	1 737 948,95	1 795 301,27	1 850 955,61	1 906 484,27	1 963 678,80	2 022 589,17	2 083 266,84	2 141 598,31
1.1.3	podatki i opłaty	36 314 250,15	38 910 621,00	39 883 386,53	40 880 471,19	41 902 482,97	42 950 045,04	44 023 796,17	45 124 391,07	46 252 500,85	47 408 813,37	48 594 033,70	49 808 884,55	51 054 106,66
1.1.3.1	z podatku	30 758 709,81	34 234 184,00	35 021 570,23	35 827 066,35	36 651 088,87	37 494 063,92	38 356 427,39	39 238 625,22	40 141 113,60	41 064 359,21	42 008 839,47	42 975 042,78	43 963 468,76

	od nieruchomości													
1.1.4	z subwencji i ogólnej	11 090 110,00	11 520 539,00	11 596 774,80	12 060 645,79	12 506 889,69	12 919 617,05	13 345 964,41	13 759 689,31	14 172 479,98	14 597 654,38	15 035 584,02	15 486 651,54	15 920 277,78
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 295 479,74	11 623 576,83	12 019 727,21	12 049 776,53	12 079 900,97	12 110 100,72	12 140 375,98	12 170 726,92	12 201 153,73	12 231 656,62	12 262 235,76	12 292 891,35	12 323 623,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 471 120,85	1 510 110,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 885 641,50	30 700,00	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	585 479,35	1 477 410,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 326 837,47	89 236 863,40	88 673 993,79	90 231 401,17	80 330 261,15	79 389 000,00	81 016 000,00	79 843 000,00	81 938 000,00	85 183 000,00	87 444 000,00	90 769 725,52	95 506 990,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 387 512,30	64 657 938,21	65 152 000,00	65 382 000,00	67 253 000,00	68 889 000,00	70 516 000,00	72 137 000,00	73 732 000,00	75 383 000,00	77 094 000,00	78 868 000,00	80 731 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	145 747,00	174 859,00	175 576,00	172 269,00	169 075,00	165 881,00	162 766,00	159 493,00	156 299,00	153 106,00	149 956,00	146 717,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlega	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

	jące wylącze niu z limitu spłaty zobowi ązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.2	na spłatę przejęty ch zobowią zań samodzie lnego publiczne go zakładu opieki zdrowotn ej przekszta łconego na zasadach określony ch w przepisac h o działalno ści lecnicze j, w wysokość i w jakiej nie podlegają sfinanso waniu dotacją z 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	0,00

	państwa													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	356 055,65	500 000,00	539 000,00	769 000,00	1 025 000,00	1 005 000,00	935 000,00	816 000,00	628 000,00	451 000,00	289 000,00	143 000,00	38 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskont o określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	356 055,65	500 000,00	539 000,00	769 000,00	1 025 000,00	1 005 000,00	935 000,00	816 000,00	628 000,00	451 000,00	289 000,00	143 000,00	38 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni	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

	po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkłady krajowe)													
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który	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

	m mowa w art. 243 ustaw y, z tytułu zobo wiza ń zacią gnię tych na wkład kraj owy													
2.2	Wydatki majątkowe	16 939 325,17	24 578 925,19	23 521 993,79	24 849 401,17	13 077 261,15	10 500 000,00	10 500 000,00	7 706 000,00	8 206 000,00	9 800 000,00	10 350 000,00	11 901 725,52	14 775 990,72
3	Wynik budżetu	-1 453 566,21	-12 712 193,54	-9 778 063,42	-10 674 422,82	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	6 316 000,00	5 265 274,48	2 801 009,28
4	Przychody budżetu	14 207 793,81	16 200 033,62	15 117 903,50	17 374 262,89	7 350 746,39	4 271 370,98	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 539 953,73	6 200 033,62	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 453 566,21	6 200 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki,	3 667 840,08	10 000 000,00	15 117 903,50	17 374 262,89	7 350 746,39	4 271 370,98	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	emisja papierów wartościowych													
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 512 159,92	9 778 063,42	10 674 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 667 840,08	3 487 840,08	5 339 840,08	6 699 840,07	8 145 485,24	8 021 370,98	6 360 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	6 316 000,00	5 265 274,48	2 801 009,28
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 667 840,08	3 487 840,08	5 339 840,08	6 699 840,07	8 145 485,24	8 021 370,98	6 360 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	6 316 000,00	5 265 274,48	2 801 009,28
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym	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

	mowa w art. 243 ustawy, z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych	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

	niż określone w art. 243 ustawy													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 451 736,95	23 914 536,37	33 692 599,79	44 367 022,61	43 572 283,76	39 822 283,76	35 629 283,76	28 189 283,76	20 742 283,76	14 382 283,76	8 066 283,76	2 801 009,28	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami	12 014 638,11	10 356 621,62	11 855 000,00	13 688 000,00	13 872 000,00	14 250 000,00	14 693 000,00	15 146 000,00	15 653 000,00	16 160 000,00	16 666 000,00	17 167 000,00	17 577 000,00

	bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowa nymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszo nymi o wydatki	22 554 591,84	16 556 655,24	11 855 000,00	13 688 000,00	13 872 000,00	14 250 000,00	14 693 000,00	15 146 000,00	15 653 000,00	16 160 000,00	16 666 000,00	17 167 000,00	17 577 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnie nia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnie nia	5,23%	5,40%	7,67%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	7,21%	5,79%	3,04%

	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.													
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,23%	5,40%	7,67%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	7,21%	5,79%	3,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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

	go przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	5,40%	7,67%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	7,21%	5,79%	3,04%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,38%	13,57%	15,03%	17,21%	17,10%	17,14%	17,24%	17,35%	17,51%	17,65%	17,78%	17,88%	17,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	x	15,47%	13,67%	13,39%	15,28%	16,45%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,65%	17,77%

	ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)													
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	18,08%	16,28%	16,00%	15,28%	16,45%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,65%	17,77%
9.7	Informacja	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	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													
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	243 ustawy, po uwzględn ieniu zobowiąz ań związku współtwo rzonego przez jednostkę samorząd u terytorial nego oraz po uwzględn ieniu ustawow ych wyłączeń , obliczone go w oparciu o wykonani e roku poprzedz ającego rok budżetow y													
10	Przeznaczenie prognostyczna nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	6 316 000,00	5 265 274,48	2 801 009,28
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	794 738,85	3 750 000,00	4 193 000,00	7 440 000,00	7 447 000,00	6 360 000,00	6 316 000,00	5 265 274,48	2 801 009,28

	wartościow ych													
11	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków budżetowyc h	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodz enia i składki od nich naliczane	22 808 702,13	24 668 741,85	25 108 000,00	25 736 000,00	26 379 000,00	27 038 000,00	27 714 000,00	28 407 000,00	29 117 000,00	29 845 000,00	30 591 000,00	31 356 000,00	32 140 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjono waniem organów jednostki samorządu terytorialne go	5 561 234,91	6 002 482,66	6 133 000,00	6 194 000,00	6 349 000,00	6 508 000,00	6 671 000,00	6 838 000,00	7 009 000,00	7 184 000,00	7 364 000,00	7 548 000,00	7 737 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 665 883,18	21 561 549,19	25 602 353,53	24 349 974,61	12 577 854,59	10 000 370,18	10 000 366,92	5 953 845,20	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15
11.3.1	bieżące	2 525 915,75	2 994 279,31	2 580 359,74	573,44	593,44	370,18	366,92	365,29	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15
11.3.2	majątkow e	10 139 967,43	18 567 269,88	23 021 993,79	24 349 401,17	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyj ne kontynuow ane	9 655 976,15	17 944 205,88	18 975 473,70	24 349 401,17	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki	5 692 887,88	5 352 179,81	4 046 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycyjne													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 590 461,14	1 282 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 858,78	83 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 439,92	78 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5	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

	ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ące wyłącz nie z zawarty ch umów na realizac ję progra mu, projekt u lub zadania													
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 995,37	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 995,37	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1. 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1	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

	pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania													
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	470 052,46	257 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	407 198,32	236 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu	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

	, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 399 166,19	2 210 489,55	2 480 934,70	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	907 281,54	1 447 410,03	1 888 930,37	486 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki	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

	majątkow e na realizację programu , projektu lub zadania wynikają ce wyłącznie z zawartyc h umów z podmiote m dysponuj ącym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan ego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan	554 738,79	784 079,66	592 004,33	612 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ia tymi środkami													
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan ego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu	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

	lub zadania													
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody 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	0,00

	kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościow ych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan ego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ch publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o	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

	działalność i leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)														
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	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

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 667 840,08	2 753 840,08	3 489 840,08	3 169 840,07	2 683 485,24	1 637 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.2	związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-64 000,00	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku	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

	bankowym, w tym:													
15.1.1	środki na zaspokoj enie roszczeń obligatari uszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczeni a emitenta należnego obligatariu szom, nieuwzględ niane w limicie spłaty zobowiąza ń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/399/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 marca 2018 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		135 639 579,51			21 561 549,19	25 602 353,53	24 349 974,61	12 577 854,59	10 000 370,18	10 000 366,92	5 953 845,20	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15	100 983 097,68
1.a	- wydatki bieżące		6 854 887,90			2 994 279,31	2 580 359,74	573,44	593,44	370,18	366,92	365,29	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15	436 527,95
1.b	- wydatki majątkowe		128 784 691,61			18 567 269,88	23 021 993,79	24 349 401,17	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 546 569,73
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:		8 236 953,64			2 468 377,44	2 480 934,70	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 021,92
1.1.1	- wydatki bieżące		759 072,23			257 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 440,83
1.1.1.1	Projekt „Profesjonalni zawodowcy”- Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Dz. 801. Rozdz. 80130) – zwiększenie umiejętności zawodowych nauczycieli, doposażenie szkoły, podniesienie uprawnień uczniów	Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	2017	2018	281 068,43	88 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996,21
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie	2017	2018	151 359,17	39 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 271,83
	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295 i rozdz. 85214) – wzmocnienie kompetencji wychowawczych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2016	2018	326 644,63	130 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 172,79

	i społecznych																	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 477 881,41	2 210 489,55	2 480 934,70	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 581,09
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	2 210 489,55	2 480 934,70	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 581,09
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				127 402 625,87	19 093 171,75	23 121 418,83	23 250 817,77	12 577 854,59	10 000 370,18	10 000 366,92	5 953 845,20	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15	94 958 075,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 095 815,67	2 736 391,42	2 580 359,74	573,44	593,44	370,18	366,92	365,29	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15	202 087,12
1.3.1.1	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	735 990,00	249 745,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	14 700,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	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	0,00	0,00	46 987,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	3 930 470,00	1 965 235,00	1 965 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,20
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	28 750,38	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	278 755,00	308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 845,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	Urząd Miejski w	2017	2021	906,15	160,00	180,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

	(Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Strykowie																
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	61 008,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2018	129 639,00	16 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	54 981,00	28 406,85	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	17 712,00	4 428,00	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	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	100 000,00	57 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	34 071,00	20 491,80	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	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	2 634,66	253,74	253,74	237,44	237,44	234,18	230,92	229,29	229,29	229,29	229,29	8,15	8,15	2 380,92
1.3.1.15	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 306 810,20	16 356 780,33	20 541 059,09	23 250 244,33	12 577 261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 755 988,64
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz. 921, rozdz. 02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2020	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 953 479,91
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 977 831,00	860 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	5 566 007,36	0,00	500 000,00	1 451 303,42	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 403,42
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	50 000 000,00	0,00	4 046 520,09	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.6	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu Dz. 926, rozdz. 92695 poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotowej i Żytnej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 850 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 345,18
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2018	1 606 533,47	273 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 064,00

	i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska																	
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałowska Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	64 500,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	2 800 000,00	1 026 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	6 771 038,37	1 046 702,08	2 494 539 00	845 461,00	2 098 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 863,23
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 950 000,00	618 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,90

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2018 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 76.524.669,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 75.014.559,83, w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.240.791,00 zł (bez zmian),

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.500.000,00 zł (bez zmian),

- podatki i opłaty - 38.910.621,00 zł (bez zmian),

- z podatku od nieruchomości - 34.234.184,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 11.520.539,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 11.623.576,83 zł,

b) dochody majątkowe - 1.510.110,03 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 30.700,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.477.410,03 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 89.236.863,40 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 64.657.938,21 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - 145.747,00 zł (bez zmian),

- wydatki na obsługę długu - 500.000,00 zł (bez zmian), w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 500.000,00 zł (bez zmian);

b) wydatki majątkowe - 24.578.925,19 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 12.712.193,54 zł,

4) przychody budżetu - 16.200.033,62 zł, w tym:

a) wolne środki - 6.200.033,62 zł ,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 10.000.000,00 zł (bez zmian), w tym na pokrycie deficytu budżetu - 6.512.159,92 zł (bez zmian),

c) rozchody budżetu - 3.487.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 23.914.536,37 zł (bez zmian).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.668.741,85 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 6.002.482,66 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 21.561.549,19 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 2.994.279,31 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.567.269,88 zł.

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

- 1) kontynuowane - 17.944.205,88 zł,
- 2) nowe - 5.352.179,81 zł,
- 3) dotacje - 1.282.539,50 zł (bez zmian).

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 83.074,83 zł (bez zmian), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 78.660,51 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 - 1.447.410,03 zł (bez zmian), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.447.410,03 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 - 257.887,89 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 236.887,75 zł (bez zmian).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.210.489,55 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.447.410,03 zł (bez zmian).

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 784.079,66 zł (bez zmian).

3. Gmina Stryków będąca członkiem Związku Międzygminnego "BZURA" uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. W związku z podpisaniem umowy w dniu 20 maja 2016 roku przez Zarząd Związku „BZURA” Nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotycząca dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 43.252.651,00 zł, w tym:

- 1) pożyczka w wysokości - 23.067.282,00 zł,
- 2) dotacja w wysokości - 20.185.369,00 zł,

zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 umowy prawnym zabezpieczeniem jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”. Za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami odpowiadają gminy w wysokości procentowego udziału w realizowanym zadaniu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zatem dokonuje się zmiany w WPF w wierszu 2.1.1 (poręczenia i gwarancje). Okres poręczenia obejmuje lata 2018-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi 2.352.742,00 zł (poprzednia umowa poręczenia na kwotę 2.178.974,00 zł została rozwiązana z dniem 29.06.2017r.). W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2018-2027, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.635.071,00 zł. W pozostałych latach 2028-2032 kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń w zł
1	2028	149.956,00
2	2029	146.717,00
3	2030	143.524,00
4	2031	140.330,00
5	2032	137.144,00
Razem		717.671,00

4. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik 2 do WPF na lata 2018-2029 zaktualizowano:

- 1) zadania w grupie na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):
 - a) zadań bieżących:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady - 61.008,00 zł, 2018 rok - 33.456,00 zł, limit zobowiązań - 0,

b) zadań majątkowych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie, okres realizacji 2009-2020, łączne nakłady - 15.977.831,00 zł, 2018 rok - 860.000,00 zł, 2019 rok - 800.000,00 zł, 2020 rok - 1.000.000,00 zł limit zobowiązań - 2.660.000,00 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w zakresie zadań bieżących i majątkowych.