

**UCHWAŁA NR LIII/458/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 27 września 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. z 2018 r. poz. 994 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 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 i na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.i1.2) zgodnie z załącznikiem 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 ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/458/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	80 296 696,24	79 401 868,64	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	91 760 000,00	93 035 000,00	96 795 840,08
1.1	Dochody bieżące	78 558 715,45	77 512 938,27	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	91 760 000,00	93 035 000,00	96 795 840,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	3 000 000,00	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	40 006 121,00	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	48 112 092,52	48 364 091,74	51 054 106,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 234 184,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 566 865,00	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	12 493 501,15	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	1 737 980,79	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	39 444,00	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	1 696 536,79	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

	oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
2	Wydatki ogółem	86 569 691,28	89 423 932,06	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	95 262 990,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 627 665,53	63 803 885,00	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	80 487 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1	350 000,00	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

	ustawy, w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 942 025,75	25 620 047,06	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	-6 272 995,04	-10 022 063,42	-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	4 316 000,00	2 265 274,48	1 532 849,36
4	Przychody budżetu	9 760 835,12	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
4.1.1	w tym na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 272 995,04	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	6 272 995,04	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, emisja papierów wartościowych	3 487 840,08	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 022 063,42	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
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
5	Rozchody budżetu	3 487 840,08	5 095 840,08	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	4 316 000,00	2 265 274,48	1 532 849,36
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 487 840,08	5 095 840,08	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	4 316 000,00	2 265 274,48	1 532 849,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00
5.1.1.1	kwota	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	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 402 376,45	27 424 439,87	38 098 862,69	37 304 123,84	33 554 123,84	29 361 123,84	21 921 123,84	14 474 123,84	8 114 123,84	3 798 123,84	1 532 849,36	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 931 049,92	13 570 838,27	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	14 666 000,00	14 167 000,00	16 308 840,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 204 044,96	13 570 838,27	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	14 666 000,00	14 167 000,00	16 308 840,08
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	4,96%	7,32%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,77%

	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.	4,96%	7,32%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,77%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o	4,96%	7,32%	9,61%	11,52%	11,06%	8,76%	9,65%	9,21%	7,61%	5,19%	2,75%	1,77%

	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												
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)	14,91%	17,27%	17,21%	17,10%	17,14%	17,24%	17,35%	17,51%	17,65%	15,98%	15,23%	16,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	15,47%	14,11%	14,54%	16,43%	17,13%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,05%	16,29%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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)	18,08%	16,72%	17,15%	16,43%	17,13%	17,15%	17,16%	17,24%	17,37%	17,50%	17,05%	16,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	4 316 000,00	2 265 274,48	1 532 849,36
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	4 316 000,00	2 205 274,48	1 532 849,36
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 803 648,25	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 funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 063 724,20	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	13 768 503,71	28 068 433,34	24 356 216,15	12 584 096,13	10 006 611,72	10 006 608,46	5 960 086,74	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69
11.3.1	bieżące	3 000 520,85	2 586 601,28	6 814,98	6 834,98	6 611,72	6 608,46	6 606,83	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69
11.3.2	majątkowe	10 767 982,86	25 620 047,06	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 inwestycyjne kontynuowane	8 801 056,83	25 481 832,06	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 inwestycyjne	9 779 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 261 007,50	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	113 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 740,07	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 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 447 410,03	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	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 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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	236 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 613 334,53	3 240 772,97	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	1 654 839,64	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

	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	979 687,31	592 004,33	612 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat	3 487 840,08	4 223 840,08	3 903 840,07	3 417 485,24	2 369 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia,	-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

	różnice kursowe)												
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie 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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/458/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 września 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)				130 613 244,24	13 768 503,71	28 206 648,34	24 356 216,15	12 584 096,13	10 006 611,72	10 006 608,46	5 960 086,74	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69	88 549 433,34
1.a	- wydatki bieżące				6 929 786,38	3 000 520,85	2 586 601,28	6 814,98	6 834,98	6 611,72	6 608,46	6 606,83	6 470,83	6 470,83	6 470,83	6 249,69	6 249,69	511 426,43
1.b	- wydatki majątkowe				123 683 457,86	10 767 982,86	25 620 047,06	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	88 038 006,91
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:				9 399 636,89	2 871 222,42	3 240 772,97	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 423,89
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 i społecznych	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	130 172,79	
1.1.2	- wydatki majątkowe		8 640 564,66			2 613 334,53	3 240 772,97	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 983,06	
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	2 882 299,81	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków Dz. 921, rozdz. 92195 poprawa warunków kultury, rekreacji i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	1 162 683,25	402 844,98	759 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 683,25	
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:		121 213 607,35			10 897 281,29	24 965 875,37	23 257 059,61	12 584 096,13	10 006 611,72	10 006 608,46	5 960 086,74	6 470,83	6 470,83	6470,83	6 249,69	6 249,69	84 270.009,45
1.3.1	- wydatki bieżące		6 170 714,15			2 742 632,96	2 586 601,28	6 814,98	6834,98	6 611,72	6 608,46	6 606,83	6 470,83	6 470,83	6470,83	6 249,69	6 249,69	276 985,60
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	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	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach	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	46 987,00	

	podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego																	
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 (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	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
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
1.3.1.1 0	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (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
1.3.1.1 1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu	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

	inwestycyjnego																	
1.3.1.1 2	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
1.3.1.1 3	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
1.3.1.1 4	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczynicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	292,79	292,79	276,49	276,49	273,23	269,97	268,34	268,34	268,34	268,34	47,20	47,2	2 849,52
1.3.1.1 5	Oплата inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin (Dz..750. rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
1.3.1.1 6	Oплата stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	74 429,88	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	6 202,49	74 429,88
1.3.2	- wydatki majątkowe		115 042 893,20			8 154 648,33	22 379 274,09	23 250 244,33	12577261,15	10 000 000,00	10 000 000,00	5 953 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 993 023,85
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2020	20 200 000,00	200 000,00	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	20 125 189,91
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	1 838 606,00
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	49 505,00
1.3.2.5.	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	50 015 400,00	15 400,00	4 046 520,09	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,0	5 953 479,91	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	1 320 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 860,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 814 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2019	1 608 216,47	136 532,00	138 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 215,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 864,00
1.3.2.1 0	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
1.3.2.1 1	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa	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

	publicznego																	
1.3.2.1 2	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	2 815 000,00	1 041 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517,29
1.3.2.1 3	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
1.3.2.1 4	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 970 000,00	538 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki Dz. 921 rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.1 6	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice Dz.900, rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/458/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 27 września 2018 r.

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 - 80.296.696,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 78.558.715,45 zł, 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 - 3.000.000,00 zł (bez zmian),

- podatki i opłaty - 40.006.121,00 zł (bez zmian),

- z podatku od nieruchomości - 35.234.184,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 11.566.865,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12.493.501,15 zł,

b) dochody majątkowe - 1.737.980,79 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 39.444,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.696.536,79 zł.

2) wydatki ogółem - 86.569.691,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 66.627.665,53 zł, w tym:

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

- wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 350.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe - 19.942.025,75 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 6.272.995,04 zł,

4) przychody budżetu - 9.760.835,12 zł, w tym:

a) wolne środki - 6.272.995,04 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 3.487.840,08 zł (bez zmian),

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

d) kwota długu - 17.402.376,45 zł (bez zmian).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.803.648,25 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 6.063.724,20 zł (bez zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 13.768.503,71 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 3.000.520,85 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 10.767.982,86 zł.

Zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

1) kontynuowane - 8.801.056,83 zł,

2) nowe - 9.779.961,42 zł,

3) dotacje - 1.261.007,50 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 113.346,66 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 108.740,07 zł.

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 - 236.695,47 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.613.334,53 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.654.839,64 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 979.687,31 zł.

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 dotyczącej 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 2018-2029. 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 - 2029) czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.931.744,00 zł. W pozostałych latach 2030-2032 kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń w zł
1	2030	143.524,00
2	2031	140.330,00
3	2032	137.144,00
Razem		420.998,00

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

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

a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków; okres realizacji 2018-

2019, łączne nakłady finansowe - 1.162.683,25 zł, rok 2018 - 402.844,98 zł, rok 2019 - 759.838,27 zł, limit zobowiązań - 1.162.683,25 zł - umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/18-00 z dnia 11.09.2018r. - nowe zadanie.

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

- a) Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu; okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 1.320.000,00 zł, rok 2018 - 1.310.000,00 zł, limit zobowiązań - 57.860,00 zł,
- b) Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem; okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe - 1.814.000,00 zł, rok 2018 - 379.000,00 zł, limit zobowiązań - 0,00 zł,
- c) Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej - I etap; okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe - 2.970.000,00 zł, rok 2018 - 538.739,25 zł, limit zobowiązań - 0,00 zł;
- d) Kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi....., okres realizacji 2011-2019, łączne nakłady finansowe - 1.608.216,47 zł, rok 2018 - 136.532,00 zł, rok 2019 - 138.215,00 zł, limit zobowiązań - 138.215,00 zł;
- e) Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice; okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 250.000,00 zł, rok 2018 - 100.000,00 zł, rok 2019 - 150.000,00 zł, limit zobowiązań - 250.000,00 zł - nowe zadanie.

Jednocześnie zaktualizowano limity zobowiązań.