

UCHWAŁA NR XLI/345/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027, 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 mieszczących się w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

§ 3. Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/345/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	74 265 627,92	72 424 932,48	74 195 000,00	75 972 000,00	77 428 600,63	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	86 216 070,86	86 955 123,40
1.1	Dochody bieżące	70 866 134,89	72 424 932,48	74 195 000,00	75 972 000,00	77 428 600,63	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	86 216 070,86	86 955 123,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 959 712,00	9 372 772,41	9 789 085,57	10 211 845,87	10 640 459,21	11 042 369,41	11 457 542,65	11 863 501,52	12 270 181,61	12 689 062,10	13 120 509,01
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	4 160 000,00	4 322 240,00	4 486 485,12	4 652 485,07	4 806 017,08	4 964 615,64	5 118 518,73	5 272 074,29	5 430 236,52	3 593 143,61
1.1.3	podatki i opłaty	35 251 836,00	34 541 977,25	35 405 526,68	36 290 664,85	37 197 931,47	38 127 879,76	39 081 076,75	40 058 103,67	41 059 556,26	41 086 045,17	43 138 196,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 487 215,00	30 676 920,95	31 382 490,13	32 104 287,40	32 842 686,01	33 598 067,79	34 370 823,35	35 161 352,28	35 970 063,39	36 797 374,84	37 643 714,47
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 859 016,00	11 208 799,68	11 645 942,87	12 088 488,70	12 535 762,78	12 949 442,95	13 376 774,57	13 791 454,58	14 205 198,22	14 631 354,16	15 070 294,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 825 483,89	11 682 405,18	11 711 611,19	11 740 890,22	11 770 242,45	11 799 668,05	11 829 167,22	11 858 740,14	11 888 386,99	11 918 107,96	11 947 903,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 399 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	429 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Wydatki ogółem	84 762 865,21	81 459 161,28	77 580 990,61	69 819 921,26	70 437 514,76	73 001 707,85	77 727 000,00	79 733 169,31	83 671 000,00	85 736 337,50	86 618 931,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 725 031,40	63 749 932,48	65 363 000,00	65 424 000,00	66 881 000,00	68 344 000,00	69 892 000,00	71 518 000,00	73 210 000,00	74 972 000,00	75 291 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	357 000,00	570 000,00	778 000,00	839 000,00	681 000,00	489 000,00	341 000,00	228 000,00	138 000,00	73 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	357 000,00	570 000,00	778 000,00	839 000,00	681 000,00	489 000,00	341 000,00	228 000,00	138 000,00	73 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	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

	wylączeniu 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)											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 037 833,81	17 709 228,80	12 217 990,61	4 395 921,26	3 556 514,76	4 657 707,85	7 835 000,00	8 215 169,31	10 461 000,00	10 764 337,50	11 327 931,12
3	Wynik budżetu	-10 497 237,29	-9 034 228,80	-3 385 990,61	6 152 078,74	6 991 085,87	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	479 733,36	336 192,28
4	Przychody budżetu	14 165 077,37	13 268 068,88	9 431 830,69	257 761,33	0,00	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
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
4.2	Wolne środki, o	7 766 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 766 620,06	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	6 398 457,31	13 268 068,88	9 431 830,69	257 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 730 617,23	9 034 228,80	3 385 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 667 840,08	4 233 840,08	6 045 840,08	6 409 840,07	6 991 085,87	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	479 733,36	336 192,28
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 667 840,08	4 233 840,08	6 045 840,08	6 409 840,07	6 991 085,87	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	479 733,36	336 192,28
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
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
5.1.1.2	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
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
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	20 182 354,18	29 167 222,48	32 553 213,09	26 401 134,35	19 410 048,48	12 263 756,33	7 823 756,33	3 371 925,64	815 925,64	336 192,28	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 141 103,49	8 675 000,00	8 832 000,00	10 548 000,00	10 547 600,63	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	11 244 070,86	11 664 123,40
8.2	Różnica między dochodami	14 907 723,55	8 675 000,00	8 832 000,00	10 548 000,00	10 547 600,63	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	11 244 070,86	11 664 123,40

	bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	6,83%	9,43%	9,77%	10,13%	9,74%	6,02%	5,75%	3,31%	0,82%	0,59%
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.	5,42%	6,83%	9,43%	9,77%	10,13%	9,74%	6,02%	5,75%	3,31%	0,82%	0,59%
9.3	Kwota zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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	5,42%	6,83%	9,43%	9,77%	10,13%	9,74%	6,02%	5,75%	3,31%	0,82%	0,59%
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)	13,46%	11,98%	11,90%	13,88%	13,62%	14,73%	14,94%	15,05%	15,10%	13,04%	13,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243	14,46%	13,54%	11,21%	12,45%	12,59%	13,13%	14,08%	14,43%	14,91%	15,03%	14,40%

	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 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)	17,02%	16,10%	13,77%	12,45%	12,59%	13,13%	14,08%	14,43%	14,91%	15,03%	14,40%
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

	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 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 152 078,74	6 991 085,87	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	479 733,36	336 192,28
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 152 078,14	6 991 085,87	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	479 733,36	336 192,28
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i	23 154 501,04	22 894 000,00	23 466 000,00	24 053 000,00	24 654 000,00	25 270 000,00	25 902 000,00	26 550 000,00	27 214 000,00	27 894 000,00	28 591 000,00

	składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 868 865,74	5 776 000,00	5 920 000,00	6 068 000,00	6 220 000,00	6 376 000,00	6 535 000,00	6 698 000,00	6 865 000,00	7 037 000,00	7 213 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 020 144,35	18 455 917,25	12 759 216,20	4 396 350,55	100 449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14
11.3.1	bieżące	2 860 027,55	746 688,45	541 225,59	429,29	449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14
11.3.2	majątkowe	13 160 116,80	17 709 228,80	12 217 990,61	4 395 921,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 545 476,29	17 709 228,00	12 217 990,61	4 395 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 911 903,21	0,00	0,00	0,00	3 556 514,76	4 657 707,85	7 835 000,00	8 215 169,31	10 461 000,00	10 764 337,50	11 327 931,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 573 454,31	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	10	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
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	138 995,37	0,00	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	0,00	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	608 007,87	129 432,48	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.	535 147,74	118 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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
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	1 403 054,44	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	909 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	565 968,51	2 221 189,55	2 480 934,70	1 099 156,84	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	2 221 189,55	2 480 934,70	1 099 156,84	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 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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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

	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											
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
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
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
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

	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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty 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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym											
14.3.1	splata 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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy											
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/345/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 października 2017 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		74 599 678,78			16 020 144,35	18 455 917,25	12 759 216,20	4 396 350,55	100 449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	38 876 874,59
1.a	- wydatki bieżące		5 855 196,10			2 860 027,55	746 688,45	541 225,59	429,29	449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	534 812,58
1.b	- wydatki majątkowe		68 744 482,68			13 160 116,80	17 709 228,80	12 217 990,61	4 395 921,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342 062,01
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			2 011 062,31	2 339 922,03	2 480 934,70	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 920,02
1.1.1	- wydatki bieżące		759 072,23			608 007,87	129 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 283,72
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	192 607,78	88 460,65	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 +	Zespół Szkół nr 1 w Strykowie	2017	2018	151 359,17	121 087,34	30 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 726,38

	(Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów																
	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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	2016	2018	326 644,63	294 312,75	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 561,13
1.1.2	- wydatki majątkowe		7 477 881,41			1 403 054,44	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	6 225 636,30
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	1 403 054,44	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	6 225 636,30
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:		66 362 725,14			14 009 082,04	16 115 995,22	10 278 281,50	3 297 193,71	100 449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	32 318 954,57
1.3.1	- wydatki bieżące		5 096 123,87			2 252 019,68	617 255,97	541 225,59	429,29	449,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	202 528,86
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2017	129 639,00	25 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycyjnego																
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	693 735,00	231 245,00	231 245,00	231 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 000,00	3 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	54 981,00	35 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	17 712,00	5 313,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	100 000,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	fragmentów Gminy – „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																
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	29 835,30	28 750,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	248 755,00	278 755,00	308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 845,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od Lasów	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	146,15	160,00	180,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

	Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy																
1.3.1.11	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	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 495,00
1.3.1.12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2027	2 536,86	253,74	245,59	245,59	229,29	229,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	2 536,86
1.3.2	- wydatki majątkowe		61 266 601,27			11 757 062,36	15 498 739,25	9 737 055,91	3 296 764,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116 425,71
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 460 748,47	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 313,80
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921,rozdz.02 109 – poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	16 000 000,00	1 157 483,09	10 000000,00	4 842 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 015,00

	warunków rekreacji i kultury																
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 517 831,00	730 000,00	700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 604,19
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	5 566 007,36	550 000,00	479 100,00	500 000,00	1 451 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 726,46
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 302 900,00	1.304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 772,83
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach (Dz.900, rozdz. 90001) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	1 410 212,00	202 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 554,49
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznym i dla obszaru	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2017	1 333 469,47	260 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 196,50

	Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowani a odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska																
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02 109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	153 994,60	38 098,90	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 dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	1 020 900,00	500 000,00	520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 900,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	64 500,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	700 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.15	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	1 145 388,87	1 930 000,00	2 494 539,00	845 461,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 388,87
1.3.2.16	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	1 580 000,00	618 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 953,57

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2017 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 74.265.627,92 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 70.866.134,89 zł, w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.959.712,00 zł (bez zmian),

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

- podatki i opłaty - 35.251.836,00 zł (bez zmian),

- z podatku od nieruchomości - 30.487.215,00 zł (bez zmian),

- z subwencji ogólnej - 10.859.016,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12.825.483,89 zł,

b) dochody majątkowe - 3.399.493,03 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 2.854.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 429.080,26zł.

2) wydatki ogółem - 84.762.865,21zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 63.725.031,40 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu - 357.000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 357.0000,00 zł;

b) wydatki majątkowe - 21.037.833,81 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 10.497.237,29 zł,

4) przychody budżetu - 14.165.077,37zł, w tym:

a) wolne środki - 7.766.620,06 zł (bez zmian),

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.398.457,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 2.730.617,23 zł,

c) rozchody budżetu - 3.667.840,08 zł (bez zmian),

d) kwota długu - 20.182.354,18 zł.

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 23.154.501,04 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.868.865,74 zł (zmian),

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 16.020.144,35 zł (bez zmian), z tego:

a) wydatki bieżące - 2.860.027,55 zł (bez zmian),

b) wydatki majątkowe - 13.160.116,80 zł (bez zmian).

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje:

1) kontynuowane - 11.545.476,29 zł,

2) nowe - 7.911.903,21zł,

3) dotacje - 1.573.454,31 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 - 169.858,78 zł (bez zmian), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 160.439,92 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 - 138.995,37 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 138.995,37 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 608.007,87 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 535.147,74 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 - 1.403.054,44 zł (bez zmian), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 909.946,06 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 - 565.968,51 zł (bez zmian). Jednocześnie uzupełniono kwoty na lata 2018-2020.

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 Nr 2 do WPF na lata 2017-2027 zaktualizowano zadania w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym wydatki majątkowe:

1) Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - okres

realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe - 2.800.000,00 zł, 2017r. - 700.000,00 zł, 2018r. - 1.000.000,00 zł, 2019r. - 1.100.000,00 zł, limit zobowiązań - 2.800.000,00 zł,

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - okres realizacji 2009-2021, łączne nakłady finansowe - 6.771.038,37 zł, 2017r. - 1.145.388,87 zł, 2018r. - 1.930.000,00 zł, 2019r.- 2.494.539,00 zł, 2020r. - 845.461,00 zł, 2021r. - 100.000,00 zł, limit zobowiązań - 2.800.000,00 zł.