

**UCHWAŁA NR XXVI/208/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025, 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 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. 1579.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/208/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 października 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	65 486 858,83	65 872 733,00	67 707 733,00	69 578 733,00	71 483 733,00	73 422 733,00	75 309 733,00	77 649 904,07	77 649 914,07	77 649 894,07
1.1	Dochody bieżące	64 765 425,65	65 872 733,00	67 707 733,00	69 578 733,00	71 483 733,00	73 422 733,00	75 309 733,00	77 649 904,07	77 649 914,07	77 649 894,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	8 766 505,59	9 167 940,85	9 576 265,59	9 990 938,73	10 411 378,51	10 805 729,04	11 213 093,15	11 213 093,15	11 213 093,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 180 000,00	4 347 200,00	4 516 740,80	4 688 376,95	4 861 846,90	5 022 287,85	5 188 023,34	5 188 023,34	5 188 023,34
1.1.3	podatki i opłaty	29 659 559,00	30 816 177,90	31 586 582,35	32 376 246,91	33 185 653,08	34 015 294,41	34 865 676,77	35 737 318,69	35 737 318,69	35 737 318,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 664 758,00	26 255 047,43	26 858 913,53	27 476 668,54	28 108 631,91	28 755 130,45	29 416 498,45	30 093 077,91	30 093 077,91	30 093 077,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 483 868,00	11 262 756,07	11 713 266,31	12 170 083,69	12 632 546,87	13 099 951,11	13 532 249,49	13 978 813,73	13 978 813,73	13 978 813,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 869 326,65	9 405 547,55	9 412 964,59	9 422 405,17	9 431 869,35	9 441 357,19	9 450 868,75	9 460 404,09	9 460 404,09	9 460 404,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	721 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	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	591 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	75 058 825,39	69 063 482,27	69 543 961,80	72 327 667,70	67 072 654,26	66 949 999,42	69 344 362,03	74 505 172,92	74 640 216,68	74 640 216,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 596 883,16	56 900 472,25	58 584 733,00	59 876 733,00	59 876 733,00	61 089 733,00	62 298 733,00	63 577 733,00	63 712 776,76	63 712 776,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	47 432,00	135 919,00	162 170,00	159 256,00	156 126,00	153 104,00	150 083,00	147 135,00	144 039,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	504 000,00	570 000,00	520 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 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
2.2	Wydatki majątkowe	15 461 942,23	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	5 860 266,42	7 045 629,03	10 927 439,92	10 927 439,92	10 927 439,92
3	Wynik budżetu	-9 571 966,56	-3 190 749,27	-1 836 228,80	-2 748 934,70	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
4	Przychody budżetu	11 825 806,64	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 975 806,56	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	4 975 806,56	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	6 850 000,08	6 858 589,35	6 392 068,88	8 000 774,78	2 020 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 596 160,00	3 190 749,27	1 836 228,80	2 748 934,70	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
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
5	Rozchody budżetu	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	2 253 840,08	3 667 840,08	4 555 840,08	5 251 840,08	6 431 840,07	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
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
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
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przypadających 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
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
6	Kwota długu	18 350 736,95	21 477 486,22	23 264 354,52	26 013 289,22	21 602 210,48	15 129 476,90	9 164 105,93	6 019 374,78	3 009 677,39	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 168 742,49	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31
8.2	Różnica między	10 144 349,05	8 972 260,75	9 123 000,00	9 702 000,00	11 607 000,00	12 333 000,00	13 011 000,00	14 072 171,07	13 937 137,31	13 937 117,31

	dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,59%	4,58%	4,27%	4,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,59%	4,58%	4,27%	4,19%

	przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.										
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
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	4,08%	6,41%	7,77%	8,53%	9,89%	9,60%	8,59%	4,58%	4,27%	4,19%

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)	8,08%	13,62%	13,47%	13,94%	16,24%	16,80%	17,28%	18,12%	17,95%	17,95%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,08%	12,26%	11,40%	11,73%	13,68%	14,55%	15,66%	16,77%	17,40%	17,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	18,25%	14,43%	13,57%	11,73%	13,68%	14,55%	15,66%	16,77%	17,40%	17,78%

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										
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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 078,74	6 472 733,58	5 965 370,97	3 144 731,15	3 009 697,39	3 009 677,39
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 316 494,39	22 516 542,00	23 077 542,00	23 652 542,00	24 242 542,00	24 846 542,00	25 465 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00	26 100 542,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 668 239,00	5 463 000,00	5 600 000,00	5 740 000,00	5 884 000,00	6 031 000,00	6 182 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 676 885,55	13 859 629,81	10 991 079,18	12 451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 897 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12 450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 845 795,00	6 926 290,02	7 259 228,80	6 480 934,70	3 895 921,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 365 122,23	1 356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 629,03	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki	4 251 025,00	3 880 000,00	3 700 000,00	5 970 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	majątkowe w formie dotacji										
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
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	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	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1	- 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
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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	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	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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										
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
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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projektu lub zadania										
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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

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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej											
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 253 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 153 840,08	2 169 840,07	1 683 485,24	1 072 530,82	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, w tym	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
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	0,00	-64 000,00	-49 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/208/2016

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 października 2016 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program		Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od			do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					71 813 852,65	8 676 885,55	13 859 629,81	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 219 367,92
1.a	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					67 906 820,79	6 897 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 131 667,92
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					71 813 852,65	8 676 885,55	13 859 629,81	10 991 079,18	12451 734,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 219 367,92
1.3.1	- wydatki bieżące					3 907 031,86	1 778 958,92	1 696 619,79	31 850,38	800,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2017	129 639,00	43 475,64	25 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	158 000,00	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	2 900,0	3 000,00	3100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla	Urząd Miejski w	2014	2016	5 001,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.	Strykowie											
1.3.1.5	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	2017	54 981,00	8 247,15	35 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	18 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Śwędowski i Śwędów”, „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	2017	100 000,00	12 300,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.9	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	1 509 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	17 901,18	29 835,30	28 750,38	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 906 820,79	6 897 926,63	12 163 010,02	10 959 228,80	12450 934,70	7 195 921,26	3 000 000,00	0,00	41 131 667,92
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 360 748,47	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 086,64
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Śwędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej	ZGKiM	2009	2020	17 317 831,00	690 000,00	730 000,00	1 000 000,00	1800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

	i ochrony środowiska												
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	7 435 603,94	475 000,00	850 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	13 856 720,00	0,00	1 356 720,00	2 200 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	13 856 720,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,81
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 200 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 797,17
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	3 685 000,00	700 000,00	1 185 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 554,89
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	2016	1 073 076,47	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 625,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 501 ,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	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi – Cesarka Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	34 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	570 610,00	540 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	249 700,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury	ZGKiM	2009	2019	7 225 649,50	30 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

	technicznej i ochrony środowiska												
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	2 750 000,00	751 260,75	950 000,00	1 048 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00
1.3.2.17	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	284 245,88	1 906 290,02	2 210 489,55	2 480 934,70	595 921,26	0,00	0,00	7 228 881,41

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2025 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie 2016 rok zmienia się następujące pozycje:

1) dochody ogółem - 65.486.858,83 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 64.765.425,65 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 10.869.326,65 zł,

b) dochody majątkowe - 721.433,18 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 591.433,18 zł.

2) wydatki ogółem - 75.058.825,39 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 59.596.883,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.461.942,23 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 9.571.966,56 zł,

4) przychody budżetu - 11.825.806,64 zł, w tym:

a) wolne środki - 4.975.806,56 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 6.850.000,08 zł (bez zmian).

W związku z przyznaną dodatkową kwotą dotacji celowej w wysokości 813.317,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zaktualizowano w latach 2017-2025 kwotę dochodów ogółem, dochodów bieżących, w tym dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.316.494,39 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.668.239,00 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 8.676.885,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 1.778.958,92 zł,

b) wydatki majątkowe - 6.897.926,63 zł.

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji.

Jednocześnie zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 roku.

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 dotyczącą dofinansowania realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40.942.262,00 zł, w tym:

1) pożyczka w wysokości - 21.835.873,00 zł,

2) dotacja w wysokości - 19.106.389,00 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 2017-2032. Łączna kwota poręczenia przez Gminę Stryków wynosi **2.178.974,00 zł**. W wierszu 2.1.1 (wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji), na lata 2017-2025, czyli okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Stryków wykazano kwotę poręczeń w wysokości 1.255.264,00 zł.

W pozostałych latach tj. 2026-2032, kwoty poręczeń będą wynosić:

L.p.	Rok	Kwota poręczeń	w tym:	
			kapitał główny	odsetki
1	2026	141.017,00	120.874,00	20.143,00
2	2027	137.995,00	120.874,00	17.121,00
3	2028	135.015,00	120.874,00	14.141,00
4	2029	131.951,00	120.874,00	11.077,00
5	2030	128.930,00	120.874,00	8.056,00
6	2031	125.908,00	120.874,00	5.034,00
7	2032	122.894,00	120.874,00	2.020,00
Razem		923.710,00	846.118,00	77.592,00

4. 1. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2016- 2022 w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków bieżących zaktualizowano kwoty na niżej wymienionych zadaniach:

1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - okres realizacji 2013-2017; łączne nakłady finansowe - 129.639,00 zł z tego: 2016r. - 43.475,64 zł; 2017 r. - 25.452,24 zł, limit zobowiązań "0",

2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz - okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe - 54.981,00 zł z tego: 2016r. - 8.247,15 zł; 2017r. - 35.737,65 zł, limit zobowiązań "0",

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - obszar wsi Bratoszewice - okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe - 17.712,00 zł z tego 2016r. - 5.313,60 zł; 2017r.- 5.313,60 zł; limit zobowiązań "0",

4) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy "Wola Błędowa i Koźle", "Anielin Swędowski i Swędów", "Dobra, Orzechówek" - obręb Michałówek i Sosnowiec" oraz "wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszawice", okres realizacji 2016-2017; łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł z tego na lata 2016r. 12.300,00 zł, 2017r. - 87.700,00 zł, limit zobowiązań 87.700,00 zł, (zmiana nazwy zadania).

Na w/w zadaniach wydłużono procedury w związku z koniecznością wykonywania dodatkowych opracowań, co spowodowało wydłużenie realizacji zadania o jeden rok.

4.2. W zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano limity na niżej wymienionych zadaniach:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędogowie dotacja dla ZGKiM - okres realizacji 2009-2020; łączne nakłady finansowe - 17.317.831,00 zł z tego 2016r. - 690.000,00 zł, 2017r. - 730.000,00 zł, 2018r. - 1.000.000,00 zł, 2019r. - 1.800.000,00 zł, 2020r. - 1.500.000,00 zł; limit zobowiązań - 5.030.000,00 zł - zmniejszenie limitu w 2016r. w związku z odzyskanym podatkiem VAT,

2) Budowa kanalizacji w Bratoszewicach - okres realizacji 2009-2020; łączne nakłady finansowe - 7.435.603,94 zł , z tego: 2016r. - 475.000,00 zł, 2017r. - 850.000,00 zł, 2018r. - 700.000,00 zł, 2019r. - 1.500.000,00 zł, 2020r. - 1.800.000,00 zł - zmniejszenie limitu w 2016r. w związku z odzyskanym podatkiem VAT,

3) Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe - 3.685.000,00 zł, z tego 2016r. - 700.000,00 zł, 2017r. - 1.185.000,00 zł, 2018r. -

1.800.000,00 zł; limit zobowiązań - 2.110.554,89 zł - podpisano umowę z wykonawcą.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie - okres realizacji 2016-2017; łączne nakłady - 20.000,00 zł, z tego 2016r. - 5.000,00 zł, 2017r. - 15.000,00 zł, limit zobowiązań - 20.000,00 zł. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu br. ze względu na podziały nieruchomości zatwierdzone decyzją ZRID na budowę drogi. Wykonanie dokumentacji w bieżącym roku będzie niemożliwe z uwagi na krótki okres czasu. Zasadnym zatem jest przeniesienie zadania z jednorocznego do zadań wieloletnich - WPF.