

UCHWAŁA NR XXX/257/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 26 stycznia 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. 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) 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 bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p oraz 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. 1984.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/257/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	70 707 818,78	72 424 932,48	74 195 000,00	76 172 000,00	78 185 000,00	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	88 325 000,00	89 644 000,08
1.1	Dochody bieżące	70 520 918,78	72 424 932,48	74 195 000,00	76 172 000,00	78 185 000,00	80 148 000,00	82 167 000,00	84 185 000,00	86 227 000,00	88 325 000,00	89 644 000,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 963 459,00	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	4 000 000,00	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	5 593 143,61
1.1.3	podatki i opłaty	33 699 490,00	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	42 086 045,17	43 138 196,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 987 215,00	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	10 777 692,00	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	11 863 130,78	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	186 900,00	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	52 000,00	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	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	81 853 373,03	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	89 018 931,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 450 653,03	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	76 791 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	141 017,00	137 995,00
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:	430 000,00	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:	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)											
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
2.2	Wydatki majątkowe	19 402 720,00	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	12 227 931,12
3	Wynik budżetu	-11 145 554,25	-9 034 228,80	-3 385 990,61	6 352 078,74	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
4	Przychody budżetu	14 813 394,33	13 268 068,88	9 431 830,69	1 257 761,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	deficytu budżetu											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 060 731,83	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	5 060 731,83	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	9 752 662,50	13 268 068,88	9 431 830,69	1 257 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 084 822,42	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 zaciąganiem 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	7 609 840,07	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 667 840,08	4 233 840,08	6 045 840,08	7 609 840,07	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
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 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
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	23 536 559,37	32 521 427,67	35 907 418,28	29 555 339,54	21 807 854,30	14 661 562,15	10 221 562,15	5 769 731,46	3 213 731,46	625 068,96	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	8 070 265,75	8 675 000,00	8 832 000,00	10 748 000,00	11 304 000,00	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	13 353 000,00	12 853 000,08

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 130 997,58	8 675 000,00	8 832 000,00	10 748 000,00	11 304 000,00	11 804 000,00	12 275 000,00	12 667 000,00	13 017 000,00	13 353 000,00	12 853 000,08
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.	5,86%	6,83%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%
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	5,86%	6,83%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%

	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	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	5,86%	6,83%	9,42%	11,30%	10,98%	9,72%	6,00%	5,73%	3,29%	3,17%	0,87%
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)	11,49%	12,00%	11,90%	14,11%	14,46%	14,73%	14,94%	15,05%	15,10%	15,12%	14,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	14,46%	12,89%	10,56%	11,80%	12,67%	13,49%	14,43%	14,71%	14,91%	15,03%	15,09%

	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)											
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)	14,46%	12,89%	10,56%	11,80%	12,67%	13,49%	14,43%	14,71%	14,91%	15,03%	15,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 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	6 352 078,74	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 352 078,14	7 747 485,24	7 146 292,15	4 440 000,00	4 451 830,69	2 556 000,00	2 588 662,50	625 068,96
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 składki od nich naliczane	22 402 518,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 635 105,74	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	17 765 891,01	17 996 387,25	12 259 176,20	3 896 300,55	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14
11.3.1	bieżące	2 819 502,40	787 158,45	541 185,59	379,29	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14
11.3.2	majątkowe	14 946 388,61	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 953 051,52	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 142 214,17	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 556 514,76	4 657 707,85	7 835 000,00	8 215 169,31	10 461 000,00	10 764 337,50	12 227 931,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 307 454,31	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	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 858,78	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	160 247,65	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	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	0,00	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	567 507,87	169 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane	535 147,74	169 932,48	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											
12.3.2	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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											
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 samodzielnym publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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 długi 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, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/257/2017

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 26 stycznia 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)				74 634 074,74	17 765 891,01	17 996 387,25	12 259 176,20	3 896 300,55	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	42 475 106,23
1.a	- wydatki bieżące				5 854 990,95	2 819 502,40	787 158,45	541 185,59	379,29	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	1 014 986,35
1.b	- wydatki majątkowe				68 779 083,79	14 946 388,61	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460 119,88
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:				759 072,23	567 507,87	169 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 440,35
1.1.1	- wydatki bieżące				759 072,23	567 507,87	169 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 440,35
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		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	281 068,43
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów		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	151 359,17
	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		2016	2018	326 644,63	253 812,75	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 012,75
1.1.2	- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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

	z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	73 875 002,51	17 198 383,14	17 826 454,77	12 259 176,20	3 896 300,55	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	221,14	221,14	41 737 665,88
1.3.1	- wydatki bieżące	5 095 918,72	2 251 994,53	617 225,97	541 185,59	379,29	389,29	226,03	222,77	221,14	221,14	221,14	221,14	221,14	221,14	277 546,00
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	25 452,24	0,00	0,00	0,00	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	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
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
1.3.1.4	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	35 737,65	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
1.3.1.6	Opracowanie	Urząd	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

	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 Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Miejski w Strykowie														
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
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
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	126 845,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	701,00	121,00	130,00	140,00	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
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	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	110 000,00

	procesu inwestycyjnego																
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	40 000,00
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				68 779 083,79	14 946 388,61	17 209 228,80	11 717 990,61	3 895 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460 119,88
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 586,64
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	16 000 000,00	2 732 944,09	10 000 000,00	3 267 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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	17 317 831,00	730 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
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	7 435 603,94	850 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
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	194 210,97
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miejski	2016	2017	1 405 000,00	196 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Ługach (Dz.900, rozdz. 90001) – poprawa warunków życia mieszkańców	w Strykowie															
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	1 650 000,00	1 400 000 ,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 554,49
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	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	260 393,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2019	7 225 649,50	2 300 000, 00	2 000 000, 00	2 670 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 750 000,00	950 000,00	1 048 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 739,25

	– I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki																
1.3.2.13	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	1 906 290,02	2 210 489,55	2 480 934,70	595 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 635,53

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 - 70.707.818,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 70.520.918,78 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 11.863.130,78 zł,

b) dochody majątkowe - 186.900,00 zł (bez zmian), w tym:

- ze sprzedaży majątku - 52.000,00 zł (bez zmian),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 132.900,00 zł (bez zmian).

2) wydatki ogółem - 81.853.373,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 62.450.653,03 zł,

b) wydatki majątkowe - 19.402.720,00 zł;

3) wynik budżetu (deficyt) - 11.145.554,25 zł,

4) przychody budżetu - 14.813.394,33 zł, w tym:

a) wolne środki - 5.060.731,83 zł,

b) kredyty i pożyczki długoterminowe - 9.752.662,50 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 6.084.822,42 zł (bez zmian),

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

d) kwota długu - 23.536.559,37 zł (bez zmian).

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

1) bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.402.518,00 zł,

2) związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 5.635.105,74 zł,

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 17.765.891,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 2.819.502,40 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.946.388,61 zł.

Ponadto zaktualizowano limity wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje kontynuowane i nowe.

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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 160.247,65 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 - 567.507,87 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 535.147,74 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 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 2017- 2027 wprowadzono nowe zadania:

1) w grupie 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 ufp w zakresie wydatków bieżących:

a) Projekt "Profesjonalni zawodowcy" - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020; okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe w kwocie 281.068,43 zł, w tym: 2017 rok - 192.607,78 zł, 2018 rok - 88.460,65 zł; limit zobowiązań wynosi 281.068,43zł,

b) Realizacja projektu - program ERASMUS +; łączne nakłady finansowe w kwocie 151.359,17 zł, w tym: 2017 rok -121.087,34 zł , 2018 rok - 30.271,83 zł.; limit zobowiązań wynosi 151.359,17 zł,

c) Projekt "Po pierwsze rodzina" - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020; łączne nakłady finansowe - 326.644,63 zł, w tym: 2017 rok - 253.812,75 zł, 2018 rok - 51.200,00 zł, limit zobowiązań - 305.012,75 zł.

2) 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:

a) Świadczenie usług monitoringu - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 693.735,00 zł w tym: 2017 rok - 231.245,00 zł, 2018 rok - 231.245,00 zł, 2019 rok - 231.245,00 zł, limit zobowiązań - 0,

b) Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe - 836.265,00 zł, w tym: 2017 rok - 248.755,00 zł, 2018 rok - 278.755,00 zł, 2019 rok - 308.755,00 zł, limit zobowiązań - 126.845,00 zł,

c) Wprowadzono nowe zadanie:

- Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy - okres realizacji 2017-2027, łączne nakłady finansowe - 2.536,86 zł, w tym: 2017 rok - 253,74 zł, 2018 rok - 245,59 zł, 2019 rok - 245,59 zł, 2020 rok - 229,29 zł, 2021 rok - 229,29 zł, 2022 rok - 226,03 zł, 2023 rok - 222,77 zł, 2024 rok - 221,14 zł, 2025 rok - 221,14 zł, 2026 rok - 221,14 zł, 2027 rok - 221,14 zł, limit zobowiązań - 2.536,86 zł.

3) w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano kwoty na niżej wymienionych zadaniach:

a) Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu - okres realizacji 2015- 2017, łączne nakłady finansowe - 2.302.900,00 zł, w tym: 2017 rok - 1.304.900,00 zł, limit zobowiązań - 194.210,97 zł,

b) Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe - 1.600.000,00 zł, w tym: 2017 rok - 1.400.000,00 zł, 2018 rok - 250.000,00 zł - 250.000,00 zł, limit zobowiązań - 25.554,49 zł.