

**UCHWAŁA NR XLI/386/2021  
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021 - 2030, 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.

§ 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	112 953 362,60	111 083 655,43	111 892 500,00	113 900 000,00	116 800 000,00	119 730 000,00	122 720 000,00	125 767 500,00	128 911 687,00	132 134 479,00
1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	106 991 716,94	111 083 655,43	111 892 500,00	113 900 000,00	116 800 000,00	119 730 000,00	122 720 000,00	125 767 500,00	128 911 687,00	132 134 479,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 993,00	15 862 982,00	14 235 977,00	13 942 017,00	14 081 437,00	14 222 251,00	14 355 585,00	14 652 211,00	14 871 901,00	15 094 979,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	5 244 500,00	5 400 500,00	5 168 000,00	5 328 000,00	5 488 000,00	5 647 000,00	5 811 000,00	5 974 000,00	6 135 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	13 909 275,00	14 133 179,00	14 274 511,00	14 417 256,00	14 561 428,00	14 707 043,00	14 854 113,00	15 002 654,00	15 152 681,00	15 304 208,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	20 217 232,59	19 207 606,00	19 399 682,00	19 593 679,00	19 789 615,00	19 987 512,00	20 187 387,00	20 389 261,00	20 593 153,00	20 799 085,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	56 066 216,35	56 635 388,43	58 581 830,00	60 779 048,00	63 039 520,00	65 325 194,00	67 675 915,00	69 912 374,00	72 319 952,00	74 801 207,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	45 823 908,00	47 082 042,00	48 594 503,00	49 465 570,00	50 059 157,00	51 310 636,00	52 593 402,00	53 908 237,00	55 255 943,00	56 637 342,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	5 961 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 436 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>123 264 483,47</b>	<b>111 083 655,43</b>	<b>109 180 620,93</b>	<b>111 041 770,65</b>	<b>115 015 540,73</b>	<b>119 030 000,00</b>	<b>122 020 000,00</b>	<b>125 067 500,00</b>	<b>128 211 687,00</b>	<b>131 805 582,31</b>
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	97 432 194,50	95 600 000,00	97 178 120,93	97 480 400,00	98 233 400,00	99 080 400,00	102 030 400,00	104 080 400,00	106 080 400,00	109 794 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 032 958,16	31 924 420,00	32 243 664,00	32 566 101,00	32 891 762,00	33 220 680,00	33 552 886,00	33 888 416,00	34 227 300,00	34 569 572,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67	8 666,67
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	107 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	360 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	25 832 288,97	15 483 655,43	12 002 500,00	13 561 370,65	16 782 140,73	19 949 600,00	19 989 600,00	20 987 100,00	22 131 287,00	22 011 407,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 832 288,97	12 370 000,00	11 110 000,00	13 561 370,65	16 782 140,73	19 949 600,00	19 989 600,00	20 987 100,00	22 131 287,00	22 011 407,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 464 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-10 311 120,87	0,00	2 711 879,07	2 858 229,35	1 784 459,27	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	328 896,69
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	2 711 879,07	2 858 229,35	1 784 459,27	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	328 896,69
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		16 471 568,99	5 228 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 410 409,00	5 228 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 273 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	137 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	137 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	13 924 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	7 900 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	długu <sup>x7)</sup> , w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>6 160 448,12</b>	<b>5 228 896,69</b>	<b>2 711 879,07</b>	<b>2 858 229,35</b>	<b>1 784 459,27</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>328 896,69</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	6 160 448,12	5 228 896,69	2 711 879,07	2 858 229,35	1 784 459,27	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	328 896,69
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 splatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>10 962 496,63</b>	<b>10 962 496,63</b>	<b>7 771 585,31</b>	<b>4 913 355,96</b>	<b>3 128 896,69</b>	<b>2 428 896,69</b>	<b>1 728 896,69</b>	<b>1 028 896,69</b>	<b>328 896,69</b>	<b>0,00</b>

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	9 559 522,44	15 483 655,43	14 714 379,07	16 419 600,00	18 566 600,00	20 649 600,00	20 689 600,00	21 687 100,00	22 831 287,00	22 340 304,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	23 620 682,43	15 483 655,43	14 714 379,07	16 419 600,00	18 566 600,00	20 649 600,00	20 689 600,00	21 687 100,00	22 831 287,00	22 340 304,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	7,23%	6,41%	3,59%	3,57%	2,26%	1,07%	0,98%	0,88%	0,84%	0,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	11,17%	17,56%	16,32%	17,94%	19,55%	21,06%	20,47%	20,79%	21,26%	20,20%
		11,70%	17,56%	16,32%	17,94%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	22,36%	18,17%	14,95%	15,19%	17,27%	17,78%	16,91%	17,72%	19,10%	19,63%

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	27,07%	22,88%	19,66%	15,19%	17,27%	19,86%	18,99%	17,72%	19,10%	19,63%
8.4	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	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 <sup>x</sup>										
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	305 720,00	0,00	224 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	305 720,00	0,00	224 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 378,81	0,00	211 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 621 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 621 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 621 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	324 064,24	251 433,26	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	324 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 559 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 559 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 188 616,27	13 053 614,00	12 494 951,00	10 051 771,60	10 032 400,00	10 032 500,00	10 032 600,00	32 700,00	30 700,00	5 000,00
10.1.1	bieżące	1 932 711,12	1 397 937,56	492 451,00	51 771,60	32 400,00	32 500,00	32 600,00	32 700,00	30 700,00	5 000,00

10.1.2	majątkowe	19 255 905,15	11 655 676,44	12 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	6 160 448,12	5 228 896,69	2 011 879,07	2 158 229,35	1 084 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	7 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu	7 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	7 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	10 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

splaty zobowiązań <sup>9)</sup>										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

---

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>133 085 626,18</b>	<b>21 188 616,27</b>	<b>13 053 614,00</b>	<b>12 494 951,00</b>	<b>10 051 771,60</b>	<b>10 032 400,00</b>	<b>10 032 500,00</b>	<b>10 032 600,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 889 279,19</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 738 398,07	1 932 711,12	1 397 937,56	492 451,00	51 771,60	32 400,00	32 500,00	32 600,00	32 700,00	30 700,00	5 000,00	1 980 125,10
1.b	- wydatki majątkowe				126 347 228,11	19 255 905,15	11 655 676,44	12 002 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 909 154,09
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 964 350,77	1 919 394,20	251 433,26	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 496,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 686,47	324 064,24	251 433,26	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 496,10
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2019	2021	95 835,18	33 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,22
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - Współfinansowany ze środków EFS 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	2018	2021	463 901,25	148 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 785,84
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie II - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	527 950,04	141 518,18	251 433,26	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 950,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 876 664,30	1 595 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	2 808 530,15	657 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu	Urząd Miejski w	2020	2021	1 068 134,15	938 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w miejscowości Kielmina - zapewnienie potrzeb podnoszenia ciśnienia wody i dystrybucji wody (Dz.010, rozdz. 01010)	Strykowie														
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>128 121 275,41</b>	<b>19 269 222,07</b>	<b>12 802 180,74</b>	<b>12 359 952,40</b>	<b>10 051 771,60</b>	<b>10 032 400,00</b>	<b>10 032 500,00</b>	<b>10 032 600,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 178 783,09</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				5 650 711,60	1 608 646,88	1 146 504,30	357 452,40	51 771,60	32 400,00	32 500,00	32 600,00	32 700,00	30 700,00	5 000,00	1 269 629,00
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	898 508,74	59 000,00	361 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (DZ. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2021	87 945,00	25 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szczepienia ochronne dziewcząt - (dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	89 079,72	38 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2022	810 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - (dz.750, rozdz.75023) - promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bronin - (dz.750 rozdz.75023) - poprawa bezpieczeństwa publicznego															
1.3.1.8	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	207 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2021	184 639,00	44 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	128 904,00	6 445,20	58 006,80	45 116,40	19 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków - (dz. 900, rozdz. 90015) - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	1 545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Swędów i Żelgoszcz - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	43 050,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	16 925,00	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wylapywanie i hotelowanie bezpiecznych zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 022 068,50	340 689,50	340 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zapobieganie bezdomności zwierząt															
1.3.1.15	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy - (dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2030	46 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.16	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Żelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	5 989,00	2 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michałówek - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (Dz. 710, rozdz.71004)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	36 654,00	27 490,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (Dz.700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	16 974,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kielmina, Niesułków, Sierznia, Smolice, Swędów, Warszewice oraz Wola Błędowa (plac soleckie) -(Dz.700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	23 985,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z części Miasta Strykowa (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa bezpieczeństwa publicznego															
1.3.1.21	Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie (Dz.926, rozdz.92601) - Szerzenie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	362 629,00	50 000,00	312 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 629,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>122 470 563,81</b>	<b>17 660 575,19</b>	<b>11 655 676,44</b>	<b>12 002 500,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 909 154,09</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	15 799 376,04	154 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - (dz. 900, rozdz.90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	5 566 007,36	0,00	1 430 403,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 403,42
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2022	17 786 175,14	7 094 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 262 605,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 200,00
1.3.2.5	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2022	6 302 230,75	68 974,52	651 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 025,48
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	924 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 882,99

	bezpieczeństwa publicznego)															
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	305 000,00	30 314,98	274 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 246,52
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	701 560,00	407 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430,91
1.3.2.10	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi - utrzymanie systemu sprawności (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	2 802 679,62	1 701 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	50 000,00	17 257,64	32 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,36
1.3.2.14	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.754, rozdz. 75412)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	50 000,00	18 596,38	31 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,62
1.3.2.15	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie - poprawa warunków oświatowych (Dz.801, rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi	Urząd Miejski w	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	gminnej w Dobieszkwie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Strykowie														
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - porawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 554 909,41	1 412 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 394,50
1.3.2.19	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 252 214,00	512 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 500,00
1.3.2.20	Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 083 000,00	0,00	1 083 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	926 230,52	0,00	926 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 230,52
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	501 100,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	2 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	366 478,96	346 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,87

	przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa bezpieczeństwa publicznego															
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej, Piłsudskiego i Rolniczej wraz z placem przy pomniku w Strykowie (Dz.900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	65 247,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz.921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2027	51 443 050,01	206 938,00	827 752,01	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej oraz ochronie środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 190,79
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach - poprawa bezpieczeństwa (dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	380 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku socjalnego dla	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	500 000,00	304 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,11

	potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) poprawa bezpieczeństwa publicznego -															
1.3.2.33	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.34	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	344 000,00	44 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.35	Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	23 500,00	13 890,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00
1.3.2.37	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie (Dz.010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	122 200,00	72 910,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,00
1.3.2.38	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	250 000,00	17 950,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 050,00
1.3.2.41	Budowa wodociągu w Swędowie (Dz.010, rozdz. 01010) - poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	infrastruktury technicznej i ochrony środowiska																
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/386/2021  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 28 października 2021 r.

## OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków na lata 2021 - 2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

Dochody ogółem - 112.953.362,60 zł, z czego:

-dochody bieżące – 106.991.716,94 zł,

-dochody majątkowe – 5.961.645,66 zł.

Wydatki ogółem – 123.264.483,47 zł, z czego:

-wydatki bieżące – 97.432.194,50 zł,

-wydatki majątkowe – 25.832.288,97 zł.

Wynik budżetu - deficyt – 10.311.120,87 zł.

Przychody – 16.471.568,09 zł, z czego:

-pożyczki – 2.410.409,00 zł,

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13.924.129,17 zł,

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 96.673,02 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 40.357,80 zł.

(Zwiększenie o kwotę 993,80 zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym do Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację wydatków wyszczególnionych w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej).

Rozchody – 6.160.448,12 zł.

Skorygowano kwotę długu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w wysokości 13.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, dokonano następujących zmian:

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach”, łączne nakłady finansowe 380.000,00 zł, limit na rok 2021 – 30.000,00 zł, limit na rok 2022 – 120.000,00 zł, limit zobowiązań – 380.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach”, łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 120.000,00 zł, limit zobowiązań – 120.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra Nowiny”, łączne nakłady finansowe 2.083.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 1.083.000,00 zł, limit na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań – 2.083.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek”, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 1.200.000,00 zł, limit zobowiązań – 1.200.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej”, łączne nakłady finansowe 501.100,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 501.100,00 zł, limit zobowiązań – 501.100,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej”, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 150.000,00 zł, limit zobowiązań – 150.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 600.000,00 zł, limit zobowiązań – 600.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie”, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 150.000,00 zł, limit zobowiązań – 150.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 100.000,00 zł, limit zobowiązań – 100.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej”, łączne nakłady finansowe 926.230,52 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 926.230,52 zł, limit zobowiązań – 926.230,52 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na rok 2021 – 18.596,38 zł, limit na rok 2022 – 31.403,62 zł, limit zobowiązań – 31.403,62 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 305.000,00 zł, limit na rok 2021 – 30.314,98 zł, limit na rok 2022 – 274.469,03 zł, limit zobowiązań – 282.246,52 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na rok 2021 – 17.257,64 zł, limit na rok 2022 – 32.742,36 zł, limit zobowiązań – 32.742,36 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” łączne nakłady finansowe 51.443.050,01 zł, limit na rok 2021 – 206.938,00 zł, limit na rok 2022 – 827.752,01 zł, limit na rok 2023 – 10.000.000,00 zł limit na rok 2024 – 10.000.000,00 zł limit na rok 2025 – 10.000.000,00 zł limit na rok 2026 – 10.000.000,00 zł limit na rok 2027 – 10.000.000,00 zł, limit zobowiązań – 50.000.000,00 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Wykup gruntów Stryków”, łączne nakłady finansowe 6.302.230,75 zł, limit na rok 2021 – 68.974,52 zł, limit na rok 2022 – 651.025,48 zł, limit zobowiązań – 651.025,48 zł,

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Świadczenie usług monitoringu”, łączne nakłady finansowe 898.508,74 zł, limit na rok 2021 – 59.000,00 zł, limit na rok 2022 – 361.000,00 zł, limit na rok 2023 – 280.000,00 zł, limit zobowiązań – 700.000,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków”, łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, limit na rok 2021 – 17.950,00 zł, limit na rok 2022 – 232.050,00 zł, limit zobowiązań – 232.050,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa wodociągu w Swędowie”, łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł, limit na rok 2021 – 20.000,00 zł, limit na rok 2022 – 60.000,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 50.000,00 zł, limit zobowiązań – 50.000,00 zł,



- wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy”, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit na rok 2021 – 0,00 zł, limit na rok 2022 – 50.000,00 zł, limit zobowiązań – 50.000,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie „Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie”, łączne nakłady finansowe 362.629,00 zł, limit na rok 2021 – 50.000,00 zł, limit na rok 2022 – 312.629,00 zł, limit zobowiązań – 362.629,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach uaktualniono limity zobowiązań.