

**UCHWAŁA NR LXXIII/635/2023
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 1 września 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 - 2040.”.

§ 2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stryków na lata 2023 - 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

§ 3. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 - 2040, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		133 088 539,22	139 187 762,50	144 054 000,00	151 505 000,00	150 278 000,00	154 908 000,00	159 669 000,00	164 565 000,00	169 631 000,00	174 835 000,00	180 220 000,00	185 750 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	125 779 712,11	134 432 000,00	140 634 000,00	145 805 000,00	150 278 000,00	154 908 000,00	159 669 000,00	164 565 000,00	169 631 000,00	174 835 000,00	180 220 000,00	185 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 790 785,00	14 495 000,00	15 633 000,00	16 602 000,00	17 511 000,00	18 470 000,00	19 462 000,00	20 488 000,00	21 568 000,00	22 682 000,00	23 854 000,00	25 062 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 778,00	9 744 000,00	10 509 000,00	11 160 000,00	11 771 000,00	12 416 000,00	13 083 000,00	13 773 000,00	14 499 000,00	15 248 000,00	16 036 000,00	16 848 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 513 095,00	16 522 000,00	17 167 000,00	17 700 000,00	18 143 000,00	15 597 000,00	19 062 000,00	19 539 000,00	20 028 000,00	20 529 000,00	21 043 000,00	21 570 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	8 614 355,00	8 085 000,00	8 401 000,00	8 662 000,00	8 879 000,00	9 101 000,00	9 329 000,00	9 563 000,00	9 803 000,00	10 049 000,00	10 301 000,00	10 559 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	80 262 699,11	85 586 000,00	88 924 000,00	91 681 000,00	93 974 000,00	96 324 000,00	98 733 000,00	101 202 000,00	103 733 000,00	106 327 000,00	108 986 000,00	111 711 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 708 279,00	62 525 000,00	64 964 000,00	66 978 000,00	68 653 000,00	70 370 000,00	72 130 000,00	73 934 000,00	75 783 000,00	77 678 000,00	79 620 000,00	81 611 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	7 308 827,11	4 755 762,50	3 420 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 296 827,11	4 755 762,50	3 420 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		165 159 983,19	165 749 323,00	176 238 710,04	169 766 250,00	146 039 250,00	150 348 312,50	154 669 000,00	159 065 000,00	163 131 000,00	168 335 000,00	173 220 000,00	179 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	125 965 286,39	125 031 900,00	131 186 600,00	136 627 100,00	140 814 300,00	144 846 300,00	148 977 300,00	153 209 300,00	157 572 800,00	162 017 300,00	166 626 800,00	171 379 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400 820,50	43 924 000,00	45 638 000,00	47 053 000,00	48 497 000,00	49 992 000,00	51 529 000,00	53 110 000,00	54 745 000,00	56 425 000,00	58 163 000,00	59 948 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	250 000,00	1 155 900,00	2 590 000,00	4 140 000,00	4 327 000,00	4 104 000,00	3 858 000,00	3 591 000,00	3 302 000,00	2 968 000,00	2 634 000,00	2 317 500,00
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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	39 194 696,80	40 717 423,00	45 052 110,04	33 139 150,00	5 224 950,00	5 502 012,50	5 691 700,00	5 855 700,00	5 558 200,00	6 317 700,00	6 593 200,00	7 870 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 194 696,80	40 717 423,00	45 052 110,04	33 139 150,00	5 224 950,00	5 502 012,50	5 691 700,00	5 855 700,00	5 558 200,00	6 317 700,00	6 593 200,00	7 870 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-32 071 443,97	-26 561 560,50	-32 184 710,04	-18 261 250,00	4 238 750,00	4 559 687,50	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 750,00	4 559 687,50	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
4. Przychody budżetu^x		34 075 403,81	30 390 933,12	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	15 955 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	13 951 040,16	21 170 627,38	32 184 710,04	18 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	18 120 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 120 403,81	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	5 390 933,12	0,00	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 ^x	0,00	5 390 933,12	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 003 959,84	3 829 372,62	2 815 289,96	1 738 750,00	4 238 750,00	4 559 687,50	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 003 959,84	3 829 372,62	2 815 289,96	1 738 750,00	4 238 750,00	4 559 687,50	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	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	x	x
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	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	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		19 181 850,08	40 352 477,46	72 537 187,50	90 798 437,50	86 559 687,50	82 000 000,00	77 000 000,00	71 500 000,00	65 000 000,00	58 500 000,00	51 500 000,00	45 000 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-185 574,28	9 400 100,00	9 447 400,00	9 177 900,00	9 463 700,00	10 061 700,00	10 691 700,00	11 355 700,00	12 058 200,00	12 817 700,00	13 593 200,00	14 370 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	17 934 829,53	14 791 033,12	9 447 400,00	9 177 900,00	9 463 700,00	10 061 700,00	10 691 700,00	11 355 700,00	12 058 200,00	12 817 700,00	13 593 200,00	14 370 500,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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) ^x	1,92%	3,95%	4,09%	4,29%	6,06%	5,94%	5,89%	5,87%	6,13%	5,75%	5,67%	5,03%
8.1_vROD_2023		0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ^x	0,08%	8,35%	9,10%	9,71%	9,75%	9,72%	9,68%	9,64%	9,61%	9,58%	9,55%	9,53%
		1,79%	8,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	22,57%	20,06%	17,54%	14,94%	12,44%	9,65%	6,87%	8,06%	9,42%	9,60%	9,67%	9,65%
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) ^x	25,43%	22,92%	20,39%	17,82%	15,33%	12,53%	9,76%	8,06%	9,42%	9,60%	9,67%	9,65%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,16	0,32	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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 ^x	281 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	273 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 781,00	0,00	0,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 781,00	0,00	0,00	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 ^x	316 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	308 366,25	0,00	0,00	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	263 334,84	0,00	0,00	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	315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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:	315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 807 922,81	41 558 101,93	40 032 842,00	24 112 516,00	5 228 700,00	2 005 800,00	3 100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.1.1	bieżące	1 803 091,00	840 678,93	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	3 100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.1.2	majątkowe	31 004 831,81	40 717 423,00	40 027 342,00	24 106 916,00	5 223 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 ^x	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
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 003 959,84	2 329 372,62	1 315 289,96	238 750,00	238 750,00	59 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-479 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ^x	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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

⁹⁾ 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.

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		191 427 000,00	197 252 000,00	203 226 000,00	209 349 000,00	215 622 000,00	222 099 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	191 427 000,00	197 252 000,00	203 226 000,00	209 349 000,00	215 622 000,00	222 099 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 306 000,00	27 584 000,00	28 896 000,00	30 241 000,00	31 617 000,00	33 056 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 684 000,00	18 544 000,00	19 426 000,00	20 330 000,00	21 256 000,00	22 224 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 110 000,00	22 663 000,00	23 230 000,00	23 811 000,00	24 407 000,00	25 018 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	10 823 000,00	11 094 000,00	11 372 000,00	11 657 000,00	11 949 000,00	12 248 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	114 504 000,00	117 367 000,00	120 302 000,00	123 310 000,00	126 393 000,00	129 553 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	83 652 000,00	85 744 000,00	87 888 000,00	90 086 000,00	92 339 000,00	94 648 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		184 427 000,00	190 252 000,00	196 226 000,00	201 849 000,00	207 622 000,00	213 599 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	176 255 000,00	181 242 000,00	186 366 000,00	191 625 000,00	196 997 500,00	202 533 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 781 000,00	63 661 000,00	65 590 000,00	67 567 000,00	69 592 000,00	71 683 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	2 025 000,00	1 710 000,00	1 395 000,00	1 080 000,00	742 500,00	382 500,00
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) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	8 172 000,00	9 010 000,00	9 860 000,00	10 224 000,00	10 624 500,00	11 065 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 172 000,00	9 010 000,00	9 860 000,00	10 224 000,00	10 624 500,00	11 065 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		38 000 000,00	31 000 000,00	24 000 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	15 172 000,00	16 010 000,00	16 860 000,00	17 724 000,00	18 624 500,00	19 565 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	15 172 000,00	16 010 000,00	16 860 000,00	17 724 000,00	18 624 500,00	19 565 500,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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) ^x	5,00%	4,68%	4,38%	4,34%	4,29%	4,23%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ^x	9,52%	9,52%	9,52%	9,51%	9,51%	9,51%
		x	x	x	x	x	x
8.3	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,62%	9,59%	9,56%	9,55%	9,53%	9,52%
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) ^x	9,62%	9,59%	9,56%	9,55%	9,53%	9,52%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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 ^x	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 ^x , w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , w tym:	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	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do										
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 621 114,83	32 807 922,81	41 558 101,93	40 032 842,00	24 112 516,00	5 228 700,00	2 005 800,00	3 100,00	200,00	200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 414 806,30	1 803 091,00	840 678,93	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	3 100,00	200,00	200,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 206 308,53	31 004 831,81	40 717 423,00	40 027 342,00	24 106 916,00	5 223 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				658 464,11	308 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 464,11	308 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie II (Dz. 852, rozdz. 85295) - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	658 464,11	308 366,25	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				162 962 650,72	32 499 556,56	41 558 101,93	40 032 842,00	24 112 516,00	5 228 700,00	2 005 800,00	3 100,00	200,00	200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 756 342,19	1 494 724,75	840 678,93	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	3 100,00	200,00	200,00
1.3.1.1	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	63 925,19	5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	45 116,40	19 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2023	184 639,00	14 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	22 140,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	980 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg	Urząd Miejski w	2022	2024	1 890 000,00	620 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Strykowie												
1.3.1.10	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszcznicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz.75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2037	3 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	143 080,00	71 540,00	47 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze części wsi Wysokoki, Kalinów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	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, Dobra - Nowiny, Dobieszków, Ługi i Stary Imilenik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 206 308,53	31 004 831,81	40 717 423,00	40 027 342,00	24 106 916,00	5 223 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 328 390,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	142 250,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszcznicy) (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	13 090 422,05	8 162 180,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	770 000,00	340 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingów wraz z drogą	Urząd Miejski w	2020	2023	1 818 233,21	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Strykowie												
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	1 000 000,00	55 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) (Dz. 600, rozdz. 60017) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 848 921,57	1 741 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi (Dz. 600, rozdz. 60095) - utrzymanie systemu sprawności	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 70005) - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2023	6 302 230,75	431 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków oświatowych	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 097 970,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2027	18 790 600,00	0,00	8 131 742,00	5 027 342,00	4 106 916,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (Dz. 9001, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2024	9 206 592,36	2 632 364,00	1 008 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) - usprawnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	1 174 810,00	1 174 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	89 397 559,08	2 500 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	3 996 932,50	2 412 820,00	1 476 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	1 105 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	436 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2 (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 896 767,01	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	100 000,00	22 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezpieczeństwa publicznego)													
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 161268E w Kielminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Kielminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	110 000,00	22 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą (Dz. 600, rozdz. 60016) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	1 081 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133 280 513,56
1.a	- wydatki bieżące				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	787 266,25
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 493 247,31
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 366,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 366,25
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie II (Dz. 852, rozdz. 85295) - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 366,25
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	132 972 147,31
1.3.1	- wydatki bieżące				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	478 900,00
1.3.1.1	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonych na poczekalnię (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wybranych fragmentów gminy (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego													
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2037	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	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 dla Gminy Stryków na obszarze części wsi Wysoki, Kalinów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	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	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra - Nowiny, Dobieszków, Ługi i Stary Imilenik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 493 247,31
1.3.2.1	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.3	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) -	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

	poprawa bezpieczeństwa publicznego													
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszowicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 982,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) (Dz. 600, rozdz. 60017) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi (Dz. 600, rozdz. 60095) - utrzymanie systemu sprawności	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 70005) - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 720,48
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków oświatowych	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (Dz. 9001, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 065,00
1.3.2.17	Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) - usprawnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 810,00
1.3.2.18	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 815 135,58
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,93
1.3.2.21	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 538,32
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2 (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 161268E w Kiełminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Kiełminie - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.31	Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą (Dz. 600, rozdz. 60016) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 580,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/635/2023
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 1 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków wydłużono okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie do roku 2040. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w latach 2024 – 2040 dla dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów.

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym: podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 – 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*, które prezentują poniższe tabele.

Tabela Założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby sporządzenia prognoz Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres od 2024 do 2032

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB realne	106,40	103,80	103,00	102,90	102,90	102,80	102,70	102,70	102,60
Stopa inflacji	106,50	103,90	103,10	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50

Źródło: opracowanie własne

Tabela Założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres od 2033 do 2040

Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB realne	102,60	102,50	102,40	102,30	102,20	102,10	102,00	102,00
Stopa inflacji	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50

Źródło: opracowanie własne

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi wpływami na lata 2024 – 2026.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 6,00 % w 2024 roku, 5,00 % w 2025 roku, 3,00 % w 2026 roku oraz 2,00 % w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50 %. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących, które prezentują poniższe tabele.

Tabela Roczne tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2024 – 2032

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wydatki bieżące r/r	7,67%	4,61%	3,68%	3,07%	3,08%	3,07%	3,07%	3,08%	3,07%

Źródło: opracowanie własne

Tabela Roczne tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2033 – 2040

Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Wydatki bieżące r/r	3,08%	3,07%	3,06%	3,04%	3,03%	3,01%	3,00%	3,00%

Źródło: opracowanie własne

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 34.075.403,81 zł, z tego: 15.955.000,00 zł w formie kredytów i pożyczek oraz 18.120.403,81 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 30.390.933,12 zł, z tego: 25.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 5.390.933,12 zł w formie wolnych środków.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 35.000.000,00 zł, z tego: 35.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2026 roku Gmina planuje przychody w kwocie 20.000.000,00 zł, z tego: 20.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Zastosowanie karencji przy wykupie obligacji pozwala na równomierne rozłożenie spłaty zadłużenia, przez co obsługa długu nie stanowi istotnego obciążenia dla budżetu gminy. Pozyskanie nowych środków pozwoli na realizację zadań własnych gminy.

Obligacje jako forma finansowania spełnia w swej istocie funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przy emisji obligacji okres karencji w spłacie kapitału można wyznaczyć nawet do 15 lat od roku emisji – w przypadku tradycyjnego kredytu bankowego okres ten zazwyczaj wynosi 1 rok.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 r.

W załączniku Nr 1 dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków za rok 2023.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian limitów w przedsięwzięciach pn.:

- Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy,
- Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej,
- Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy),
- Budowa Centrum Rozwoju Strykowa,
- Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach,
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa,
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse,
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Zelgoszcz,
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Zelgoszcz,
- Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków.

Ponadto skorygowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 18.120.403,81 zł.