

BURMISTRZ STRYKOWA

Projekt

Szlach
Piotr Słezak

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2024 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1429, 1641, 1693, 1872; Dz. U. z 2024 r. poz. 858) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2024 - 2040, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Damian Drzewiecki

SKARBNIK
Gminy Stryków
Stanczyk
Iwona Stanczyk

Radca Prawny
Kozek-Kapusińska
Anita Kozek-Kapusińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾		157 774 275,11	151 035 300,00	193 870 000,00	204 445 000,00	152 490 000,00	157 331 000,00	162 304 000,00	167 412 000,00	172 653 000,00	178 075 000,00	183 687 000,00	189 495 000,00
1.1	Dochody, w tym:	138 479 013,11	138 008 000,00	143 270 000,00	147 745 000,00	152 490 000,00	157 331 000,00	162 304 000,00	167 412 000,00	172 653 000,00	178 075 000,00	183 687 000,00	189 495 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 014 733,00	19 485 000,00	20 672 000,00	21 719 000,00	22 886 000,00	24 069 000,00	25 288 000,00	26 543 000,00	27 833 000,00	29 185 000,00	30 603 000,00	32 090 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 297 187,00	13 301 000,00	14 112 000,00	14 827 000,00	15 624 000,00	16 431 000,00	17 263 000,00	18 120 000,00	19 001 000,00	19 924 000,00	20 892 000,00	21 907 000,00
1.1.3	z ustawień ogólnych	21 849 634,00	19 342 000,00	19 942 000,00	20 441 000,00	20 953 000,00	21 477 000,00	22 014 000,00	22 565 000,00	23 130 000,00	23 709 000,00	24 302 000,00	24 910 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	8 680 294,30	5 069 000,00	5 227 000,00	5 358 000,00	5 492 000,00	5 630 000,00	5 771 000,00	5 916 000,00	6 064 000,00	6 216 000,00	6 372 000,00	6 532 000,00
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	77 657 174,81	80 811 000,00	83 317 000,00	85 400 000,00	87 535 000,00	89 724 000,00	91 968 000,00	94 268 000,00	96 625 000,00	99 041 000,00	101 518 000,00	104 056 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	65 118 823,00	65 707 000,00	67 744 000,00	69 438 000,00	71 174 000,00	72 954 000,00	74 778 000,00	76 648 000,00	78 565 000,00	80 530 000,00	82 544 000,00	84 608 000,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	19 295 262,00	13 027 300,00	50 600 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ze sprzedaży majątku ⁶⁾	10 248 700,00	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 040 381,00	13 027 300,00	50 600 000,00	56 700 000,00	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	189 344 373,18	184 720 010,04	213 631 250,00	201 706 250,00	149 430 312,50	153 831 000,00	158 304 000,00	162 412 000,00	167 653 000,00	172 975 000,00	177 187 000,00	182 495 000,00
2	Wydatki ogółem⁷⁾	132 148 881,16	128 662 900,00	134 261 400,00	137 831 600,00	142 028 100,00	146 291 500,00	150 653 000,00	155 114 000,00	159 652 000,00	164 354 000,00	169 206 500,00	174 192 000,00
2.1	Wydatki bieżące ⁸⁾ , w tym:	49 695 845,38	47 810 000,00	49 293 000,00	50 526 000,00	52 149 000,00	53 805 000,00	55 506 000,00	57 253 000,00	59 046 000,00	60 901 000,00	62 821 000,00	64 808 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹⁾ , 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 ¹⁰⁾	1 600 000,00	1 648 900,00	3 308 400,00	3 603 600,00	3 488 100,00	3 352 500,00	3 195 000,00	3 015 000,00	2 790 000,00	2 565 000,00	2 317 500,00	2 025 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹¹⁾ , 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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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) ¹²⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾ , w tym:	57 195 692,02	56 057 110,04	79 369 850,00	63 874 650,00	7 402 212,50	7 539 500,00	7 651 000,00	7 298 000,00	8 001 000,00	8 221 000,00	7 980 500,00	8 303 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 195 692,02	56 057 110,04	79 369 850,00	63 874 650,00	7 402 212,50	7 539 500,00	7 651 000,00	7 298 000,00	8 001 000,00	8 221 000,00	7 980 500,00	8 303 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu¹⁶⁾	-31 570 298,07	-33 684 710,04	-19 761 250,00	2 738 750,00	3 059 687,50	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	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	Przychody budżetu¹⁸⁾	33 899 670,69	35 000 000,00	20 000 000,00	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 ¹⁹⁾ , w tym:	25 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	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 ²⁰⁾	22 670 627,38	33 684 710,04	19 761 250,00	19 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	8 899 670,69	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 ²²⁾	8 899 670,69	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 ²³⁾ , 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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , 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 ²⁶⁾	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 zaciąganiem długu ²⁷⁾ , 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 ²⁸⁾	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 budżetu²⁹⁾	2 329 372,62	1 315 289,96	238 750,00	2 738 750,00	3 059 687,50	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , w tym:	2 329 372,62	1 315 289,96	238 750,00	2 738 750,00	3 059 687,50	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
5.1.1	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸⁾	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 ⁸⁾	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linia rozbieżności niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾	26 852 477,46	60 537 187,50	80 298 437,50	77 559 687,50	74 500 000,00	71 000 000,00	67 000 000,00	62 000 000,00	57 000 000,00	45 000 000,00	38 000 000,00
6	Kwota długu ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków ⁸⁾	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	6 330 131,95	9 345 100,00	9 008 600,00	9 913 400,00	10 461 900,00	11 039 500,00	11 651 000,00	12 298 000,00	13 001 000,00	14 480 500,00	15 303 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	15 229 802,64	9 345 100,00	9 008 600,00	9 913 400,00	10 461 900,00	11 039 500,00	11 651 000,00	12 298 000,00	13 001 000,00	14 480 500,00	15 303 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾											
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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	3,03%	2,23%	2,57%	4,45%	4,45%	4,52%	4,60%	4,96%	4,69%	4,97%	4,93%
8.1.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ⁸⁾	6,19%	8,27%	8,92%	9,49%	9,49%	9,49%	9,48%	9,48%	9,48%	9,47%	9,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ⁸⁾	14,08%	21,27%	17,67%	15,07%	12,24%	9,43%	7,70%	8,76%	9,23%	9,40%	9,48%
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	25,23%	23,52%	19,89%	17,29%	14,46%	11,65%	9,92%	8,76%	9,23%	9,40%	9,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,19	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁸⁾	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	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	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	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96
9.3.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸⁾ , w tym:	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96	100 981,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		2036	2037	2038	2039	2040
Wyszczególnienie						
1. Dochody ogółem^x						
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	195 452 000,00	201 501 000,00	207 694 000,00	214 091 000,00	220 637 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 452 000,00	201 501 000,00	207 694 000,00	214 091 000,00	220 637 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 616 000,00	35 146 000,00	36 710 000,00	38 343 000,00	40 010 000,00
1.1.3	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	22 949 000,00	23 994 000,00	25 062 000,00	26 177 000,00	27 315 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 533 000,00	26 172 000,00	26 827 000,00	27 498 000,00	28 186 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	6 696 000,00	6 864 000,00	7 036 000,00	7 212 000,00	7 393 000,00
1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	106 658 000,00	109 325 000,00	112 059 000,00	114 861 000,00	117 733 000,00
1.1.5.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	86 724 000,00	88 893 000,00	91 116 000,00	93 394 000,00	95 729 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 452 000,00	194 501 000,00	200 194 000,00	206 091 000,00	212 137 000,00
2. Wydatki ogółem^x						
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	179 290 000,00	184 472 000,00	189 785 000,00	195 260 500,00	200 848 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 846 000,00	68 915 000,00	71 034 000,00	73 222 000,00	75 461 000,00
2.1.2	gwarancji i poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	1 710 000,00	1 395 000,00	1 080 000,00	742 500,00	382 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	9 162 000,00	10 029 000,00	10 409 000,00	10 830 500,00	11 288 500,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 162 000,00	10 029 000,00	10 409 000,00	10 830 500,00	11 288 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
3. Wynik budżetu^x						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
4. Przychody budżetu^x						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^x						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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
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
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	31 000 000,00	24 000 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6. Kwota długu^x w tym:						
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ^x	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	16 162 000,00	17 029 000,00	17 909 000,00	18 830 500,00	19 788 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	16 162 000,00	17 029 000,00	17 909 000,00	18 830 500,00	19 788 500,00
8. Wskazniki 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	4,61%	4,31%	4,28%	4,23%	4,17%
8.1.yROD_2023		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 (wskaznik jednoroczny) ^x	9,47%	9,47%	9,46%	9,46%	9,46%
		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	9,48%	9,47%	9,47%	9,47%
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 średnią arytmetyczną z poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,48%	9,47%	9,47%	9,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
	związku z wyjątkiem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			269 723 402,88	54 093 455,24	48 334 825,00	77 846 045,00	53 304 732,00	2 006 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące			4 841 839,52	2 135 830,29	1 051 950,00	63 300,00	5 900,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe			264 881 563,36	51 957 624,95	47 282 875,00	77 782 745,00	53 298 832,00	2 000 000,00	0,00	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. 2037, z późn. zm.), z tego:			163 361,21	75 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			163 361,21	75 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zmiany raz wiat (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYM. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2023 2024	163 361,21	75 781,96	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:			269 560 041,67	54 017 673,28	48 334 825,00	77 846 045,00	53 304 732,00	2 006 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			4 678 478,31	2 060 048,33	1 051 950,00	63 300,00	5 900,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Swiadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji między gminnej transportu	Urząd Miejski Stryków	2024 2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczanego na poczekalnie (Dz. 700, rozdz. 70004) - poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014 2029	65 740,31	5 500,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	32 226,00	0,00	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 Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2022 2025	19 000,00	9 500,00	9 500,00	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 Sosnowiec i Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022 2024	22 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	18 000,00	13 500,00	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 dla Gminy Stryków na obszarze części wsi Wysokich, Kolonów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023 2024	24 500,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi	Urząd Miejski Stryków	2023 2024	12 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026		50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 710(4)) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026		200 000,00									
1.3.2	- wydatki majątkowe														
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Smolnice - Anielin Szwedowski wraz z infrastrukturą techniczną (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024		264 881 563,36	47 282 875,00	51 957 624,95	231 240,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Dobieszowie (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025		341 940,00	102 582,00	205 164,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Kiełminie - bezpieczeństwo publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024		103 000,00	0,00	82 400,00			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 Moszczynie) (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024		14 305 422,05	0,00	5 081 775,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2025		319 770,00	85 669,50	177 850,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024		148 394,00	0,00	143 295,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kandydiatami na ulicę na terenie miasta Strykowa (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024		795 818,00	565 560,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024		1 499 609,77	0,00	1 468 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025		199 942,00	63 310,50	128 719,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 600(16)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025		194 125,00	58 237,50	135 887,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 700(5)) - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolny - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024		6 302 230,75	0,00	431 720,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków - budowa nowego parku przy ul. Słowackiego (Dz. 700, rozdz. 700(5)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2024	2027		100 000 000,00	0,00	348 336,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu (Dz. 801, rozdz. 801(1)) - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski Stryków	2023	2024		492 060,00	0,00	465 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Roklinie (Dz. 900, rozdz. 900(1)) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2024		9 217 341,46	0,00	1 039 179,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 900(1)) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024		210 000,00	0,00	138 360,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa SUV w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUV w Strykowie i Żelgoszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 900, rozdz. 900(1)) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2027		18 790 600,00	2 832 589,00	10 326 495,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 900(15)) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024		1 193 564,07	0,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	89 571 311,87	25 800 000,00	35 600 000,00	20 600 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieulików (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymlanka (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Szwedowski (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	4 028 611,00	1 516 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Waszowiecach (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa z montażem elementów malej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	524 968,38	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2 (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2026	7 780 445,01	1 541 838,00	1 841 840,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 161368 E w Kiedlinie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	138 990,00	90 343,50	48 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzecze Moszczentey (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 846 422,77
1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 981,96
1.1.1	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 722 440,81
1.1.1.1	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	75 781,96
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,96
1.1.1.1.1.1	Zmniejszenie sumy wydatków (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Szkieletowanie usług przewoźni osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu	Urząd Miejski Stryków	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia	Urząd Miejski w	2014	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00

1.3.2.20	921, rozdz. 921(09) - poprawa warunków rekreacji Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka (Dz. 921, rozdz. 921(09) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Szwedowski (Dz. 921, rozdz. 921(95) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski Stryków	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszawie (Dz. 921, rozdz. 921(95) - poprawa warunków rekreacji	Urząd Miejski Stryków	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 926(95) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2 (Dz. 926, rozdz. 926(95) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 926(95) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 678,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 926(95) - poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie (Dz. 600, rozdz. 600(16) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarzka - Ługi wraz z mostem na rzecze Moszczaniec (Dz. 600, rozdz. 600(16) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Stryków za rok 2024.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian limitów w następujących przedsięwzięciach:

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec i Zelgoszcz,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze części wsi Wyskoki, Kalinów i Bratoszewice,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec,

-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,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Niesułków – Kolonia,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice,

-Budowa Centrum Rozwoju Strykowa,

-Budowa SUW w Warszawicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

-Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków – budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Gminny Program Rewitalizacji,
- Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków,
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów Bratoszewice,

Zlikwidowano przedsięwzięcie – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353-2.

-Ponadto skorygowano przychody z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych do wysokości 8.514.922,04 zł.