

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ STRYKOWA

Śleszak
Piotr Śleszak

**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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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
Anna Stańczyk
Anna Stańczyk

Id: B1A66014-B264-4BE4-A3C2-03DC68B8646E. Projekt

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapucińska
Anita Kozek-Kapucińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾		157 027 988,79	146 870 583,00	189 636 375,00	198 791 096,00	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 bieżące ⁴⁾ , z tego:	140 445 978,54	138 062 600,00	143 342 800,00	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 subwencji ogólnej	21 849 624,00	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 ⁵⁾	10 664 488,73	5 123 600,00	5 299 800,00	5 558 000,00	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 bieżące ⁶⁾ , w tym:	77 619 945,81	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	96 623 000,00	99 041 000,00	101 518 000,00	104 056 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	63 118 823,00	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
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	16 582 010,25	8 807 983,00	46 293 575,00	51 046 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	10 248 700,00	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	6 327 129,25	8 807 983,00	46 293 575,00	51 046 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem⁹⁾	180 966 845,49	180 770 776,10	220 341 966,00	196 052 346,00	149 430 312,50	153 831 000,00	158 304 000,00	162 412 000,00	167 653 000,00	172 575 000,00	177 187 000,00	182 495 000,00
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	136 165 871,93	128 717 500,00	134 334 200,00	137 831 600,00	142 028 100,00	146 291 500,00	150 653 000,00	155 114 000,00	159 653 000,00	164 354 000,00	169 206 500,00	174 192 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200 288,94	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
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji 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
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	wydatki na obsługę długu ¹³⁾ , w tym:	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾ , w tym:	44 800 973,56	52 053 276,10	86 007 766,00	58 220 746,00	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:	44 800 973,56	52 053 276,10	86 007 766,00	58 220 746,00	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	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu¹⁸⁾	-23 938 856,70	-33 900 193,10	-30 705 591,00	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 przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	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
4. Przychody budżetu²⁰⁾		26 268 229,32	35 215 483,06	30 944 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	22 670 627,38	33 684 710,04	19 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²³⁾ , w tym:	1 268 229,32	215 483,06	10 944 341,00	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 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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁹⁾ , 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 ³⁰⁾	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 budżetu³¹⁾	2 329 372,62	1 315 289,86	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 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 nadwyżki budżetowej wymaga określenia na obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 samorządu terytorialnego, 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 na obniżeniach 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	5 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	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 ⁸	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 długów ⁸	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 długu⁸, w tym:	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	51 500 000,00	45 000 000,00	38 000 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się 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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸	4 280 106,61	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	13 721 000,00	14 480 500,00	15 303 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{8a} a wydatkami bieżącymi ⁸	5 548 335,93	9 560 583,06	19 952 941,00	9 913 400,00	10 461 900,00	11 039 500,00	11 651 000,00	12 298 000,00	13 001 000,00	13 721 000,00	14 480 500,00	15 303 000,00
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) ⁸	3,03%	2,23%	2,57%	4,45%	4,45%	4,52%	4,60%	4,96%	4,68%	4,69%	4,97%	4,93%
8.1_xROD_202		0,03	0,02	0,00	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) ⁸	4,69%	8,07%	8,96%	9,49%	9,49%	9,49%	9,48%	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	22,98%	21,06%	17,43%	14,83%	12,40%	9,19%	7,46%	8,52%	9,21%	9,41%	9,48%	9,48%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	25,23%	23,31%	19,65%	17,05%	14,22%	11,41%	9,68%	8,52%	9,21%	9,41%	9,48%	9,48%
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 ⁸	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 ⁸	TAK	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	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	995 414,94	500 000,00	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 ⁸ , w tym:	995 414,94	500 000,00	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	931 891,15	472 222,22	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	552 916,25	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:	552 916,25	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	538 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 199 992,92	785 754,32	310 994,50	277 528,18	17 033,96	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 ⁸ , w tym:	1 199 992,92	256 474,64	57 302,00	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	1 020 412,87	215 761,00	12 685,00	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	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{8a} 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.

		2036	2037	2038	2039	2040
Wyszczególnienie						
1. Dochody ogółem^x						
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	195 432 000,00	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	195 432 000,00	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	z subwencji ogólnej	22 949 000,00	23 994 000,00	25 062 000,00	26 177 000,00	27 315 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	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 ^{x4} , 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 podatku od nieruchomości	106 658 000,00	109 325 000,00	112 059 000,00	114 861 000,00	117 733 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	86 724 000,00	88 893 000,00	91 116 000,00	93 394 000,00	95 729 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x						
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	188 452 000,00	194 501 000,00	200 194 000,00	206 091 000,00	212 137 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 290 000,00	184 472 000,00	189 785 000,00	195 260 500,00	200 848 500,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia 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	66 846 000,00	68 915 000,00	71 034 000,00	73 222 000,00	75 461 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 710 000,00	1 395 000,00	1 080 000,00	742 500,00	382 500,00
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
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:	9 162 000,00	10 029 000,00	10 409 000,00	10 830 500,00	11 288 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹	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 ^{x8} , 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:						
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ⁹ 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. 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	4,61%	4,31%	4,28%	4,23%	4,17%
8.1_vROD_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 (wskaźnik 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%	9,48%	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	TAK	TAK	TAK	TAK
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
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	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 wymagalnych 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 – kredyty i pożyczek ^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 wymagalnych porczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowagi 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 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 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 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)			259 909 357,54	41 365 698,29	54 015 105,42	86 509 560,50	38 716 190,18	3 873 033,96	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			7 151 170,67	2 904 598,92	1 961 829,32	501 794,50	283 428,18	23 033,96	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			252 758 186,87	38 461 099,37	52 053 276,10	86 007 766,00	38 432 762,00	3 850 000,00	1 450 000,00	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:			3 678 733,13	1 174 792,92	1 810 804,32	310 994,50	277 528,18	17 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			2 651 683,13	1 174 792,92	783 754,32	310 994,50	277 528,18	17 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zmiany w ramach świadczeń (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTA WOWA IM. GEN. DŁW. 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
1.1.1.2	Cyfrowi zawodowcy (Dz. 801, rozdz. 80195) - Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOŚZEWICACH	2024	1 151 230,22	857 233,70	236 694,52	57 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W rodzinie siła (Dz. 852, rozdz. 85295) - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE	2024	903 465,91	118 736,63	236 474,64	253 692,50	277 528,18	17 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd (Dz. 750, rozdz. 75095) - wzmożenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, zapewnienie lepszego zabezpieczenia systemów informacyjnych i danych, które są przetwarzane przez samorządy	Urząd Miejski Stryków	2024	279 825,00	0,00	279 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Mały krokami we własnym kierunku (Dz.801, rozdz. 80195) - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTA WOWA IM. GEN. DŁW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2024	153 800,79	123 040,63	30 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 027 050,00	0,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (Dz. 750, rozdz. 75095) - wzmożenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, zapewnienie lepszego zabezpieczenia systemów informacyjnych i danych, które są przetwarzane przez samorządy	Urząd Miejski Stryków	2024	1 027 050,00	0,00	1 027 050,00	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	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:			256 230 634,41	40 190 905,37	52 204 301,10	86 198 566,00	38 438 662,00	3 856 000,00	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			4 499 487,54	1 729 806,00	1 178 075,00	190 800,00	5 900,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewożenia osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu	Urząd Miejski Stryków	2024	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	Wyajem od PKP pomieszczenia przeznaczanego na poczekalnie (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa warunków oczekiwania pasażerów	Urząd Miejski w Strykowie	2014	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	Urząd Miejski w Strykowie	2020	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	ulativanie procesu inwestycyjnego Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie 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
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowice i Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2025	22 000,00	11 000,00	5 500,00	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 ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2025	18 000,00	9 000,00	4 500,00	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 Wysokółki, Kalinów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	24 500,00	12 250,00	6 125,00	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 Sosnowice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	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
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykwa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie 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
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Zelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	9 500,00	9 500,00	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 wsi Dobra, Dobra - Nowiny, Dobieszków, Ługi i Stary Imielnik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie 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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Niesulików i Niesulików - Kolonia (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulativanie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na doradztwie formalnoprawnym i merytorycznym w zakresie przeprowadzania procedury pozyskania finansowania w formie emisyj obligacji komunalnych (Dz. 750, rozdz. 75005) - czynności do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 851, rozdz. 85105) - zapobieganie czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	105 462,67	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.16	Konservacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i inasata Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	1 875 626,56	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Kielmina (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gminny Program Rewitalizacji (Dz.750, rozdz. 75095) - zamówienie dokumentu	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Piłdwin, Zagłoba, Osse, Krucece i Kielmina (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	30 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Wyskoki, Kalinów, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Stryków, Lipka i Warszewice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice, Wola Błędowa, Koźle i Sadowka (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	60 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Gózdów, Wrząsk, Żelgoszcz i Dobra (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	30 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Sosnowiec, Warszewice, Sierżnia, Anielin, Kielmina, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin Swędowski i Swędów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Wyskoki, Bratoszewice, Wola Błędowa, Rokitnica, Nowostawy Górne, Niesulików Kolonia, Ługi, Stary Imielnik, Tymanka, Ciołek, Gózdów, Sadowka i Piłdwin (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i uławnienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Smolice, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz.710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2025	14 500,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: obszarów: Sosnowiec, Warszawa, Sierżnia, Anielin, Kielmna, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin, Świędowski, Świędów i Smolice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			251 731 136,87	38 461 099,37	38 461 099,37	38 432 762,00	86 007 766,00	3 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Szwedowski wraz z infrastrukturą techniczną (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	231 240,00	150 306,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	341 940,00	205 164,00	205 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Kielmnie - bezpieczeństwo publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	103 000,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzecze Moszczency) (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	14 305 422,05	5 081 775,37	5 081 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	319 770,00	67 704,00	67 704,00	195 816,00	0,00	0,00	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. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	148 394,00	58 394,25	58 394,25	84 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	795 818,00	389 009,55	389 009,55	176 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	1 554 609,77	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworzacka w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	199 942,00	39 606,00	39 606,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej 1 ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	194 125,00	135 887,50	135 887,50	58 237,50	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	6 265 990,27	395 480,00	395 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Urbaniście terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków - budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2024	87 108 948,00	348 336,00	348 336,00	0,00	50 700 850,00	36 059 762,00	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. 80101) - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski Stryków	2023	1 139 114,00	12 054,00	12 054,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokietnicy (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	9 217 241,46	1 039 179,70	1 039 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	110 000,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa SUW w Bratoszewicach wraz z	Urząd Miejski w	2019	18 790 600,00	10 326 495,00	10 326 495,00	2 832 589,00	4 106 916,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 741 502,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 574,60
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900 928,33
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	2 806 424,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 374,60
1.1.1.1	Zniamy razem świat (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	SKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYW. JADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,96
1.1.1.2	Cyfrowi zawodowcy (Dz. 801, rozdz. 80195) - Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego	ZESPOL SZKOL NR 1 IM. BATALIONOW CHLOPSKICH W	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 230,22

1.1.1.3	W rodzinie siła (Dz. 852, rozdz. 85295) - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	BRATOSZEWICACH MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 736,63
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd (Dz. 750, rozdz. 75095) - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, zapewnienie lepszego zabezpieczenia systemów informatycznych i danych, które są przetwarzane przez samorządy	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 825,00
1.1.1.5	Erasmus+ Małymi krokami we właściwym kierunku (Dz.801, rozdz. 80195) - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 050,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (Dz. 750, rozdz. 75095) - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, zapewnienie lepszego zabezpieczenia systemów informatycznych i danych, które są przetwarzane przez samorządy	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 050,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	191 935 078,33
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 200,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Szkieletowanie usług przewoźnych w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60043) - poprawa transportu	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.3.1.2	Wyłączenie od PKP pomieszczenia przystankowego na pociąg (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Świdów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2022	2025	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 Złogoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2025	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	2025	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	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.18	ułatwienie procesu inwestycyjnego Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.19	Gminny Program Rewitalizacji (Dz. 750, rozdz. 75095) - zakończenie dokumentu	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Pludwiny, Zagłoba, Osse, Knućce i Kielmina (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Wysoki, Kalinów, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Stryków, Lipka i Warszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice, Woła Biedowa, Koźle i Sądówka (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Gozdów, Wrzask, Żelgoszcz i Dobra (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Sosnowiec, Warszewice, Sierznia, Anielin, Kielmina, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin Szwedowski i Szwedów (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Wysoki, Bratoszewice, Woła Biedowa, Rokantów, Nowostawy Górne, Niesulików, Kolona, Ługi, Stary Miśnik, Tymianka, Ciołek, Gozdów, Sądówka i Pludwiny (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Smolice, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz. 710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Sosnowiec, Wąsowiec, Siernia, Anielin, Kiełmina, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin Świdawski, Świdaw i Smolice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 873 878,33
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Świdawski wraz z infrastrukturą techniczną (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Dobieszówku (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczany) (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 017,43
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszowicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.7	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (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	0,00	0,00	1 523 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworzacka w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 125,00
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków (Dz. 700, rozdz. 70005) - przejęcie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 480,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków - budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE (Dz. 700, rozdz. 70005) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760 612,00

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:

1) dokonano zmiany limitów w ramach przedsięwzięć:

- Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra – Nowiny,
 - Budowa Centrum Rozwoju Strykowa,
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków – budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE,
 - Budowa drogi gminnej Smolice – Anielin Swędowski wraz z infrastrukturą techniczną,
 - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa,
 - Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie,
 - Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu,
 - Konservacja instalacji oświetlenia dróg, placów i innych miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Stryków,
 - Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków,
 - Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Niesułków i Niesułków – Kolonia,
 - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Kiełmina,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Bratoszewice,
 - Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Wysoki, Bratoszewice, Wola Błędowa, Rokitnica, Nowostawy Górne, Niesułków Kolonia, Ługi, Stary Imielnik, Tymianka, Ciołek, Gozdów, Sądówka i Pludwiny;
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- Erasmus+ pt. Małymi krokami we właściwym kierunku,
 - Budowa wodociągu w m. Michałówek,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa, wsi Smolice, wsi Tymianka oraz wsi Osse,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Sosnowiec, Warszawice, Sierznia, Anielin, Kiełmina, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin Swędowski, Swędów i Smolice;
- 3) zlikwidowano przedsięwzięcia:

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obrębów: Sosnowiec, Warszawice, Sierżnia, Anielin, Kielmina, Dobra, Dobra - Nowiny, Osse, Anielin Swędowski, Swędów.

Ponadto skorygowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 883.480,67 zł.