

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

Z up. BURMISTRZA  
*Adam Kaźmierczak*  
Z-ca Burmistrza Strykowa

**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 i 1572) 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, 1572, 1717 i 1756) 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

*Iwona Stańczyk*  
Iwona Stańczyk

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

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>I. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>		160 052 484,29	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 <sup>4)</sup> , z tego:	143 473 221,24	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	20 059 474,00	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	17 265 000,00	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	19 342 000,00	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 <sup>5)</sup>	11 740 565,23	5 123 600,00	5 299 800,00	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 bieżące <sup>6)</sup> , w tym:	77 526 375,01	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	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 <sup>7)</sup> , w tym:	16 579 263,05	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 <sup>8)</sup>	10 250 402,80	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	6 327 672,25	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
1.2.3	Wydutki bieżące <sup>9)</sup> , w tym:	180 727 920,50	180 636 533,04	219 755 865,00	196 052 346,00	149 430 312,50	153 831 000,00	160 304 000,00	164 912 000,00	170 153 000,00	175 075 000,00	179 187 000,00	183 595 000,00
2.1	Wydutki bieżące <sup>9)</sup> , w tym:	135 961 382,69	128 502 016,94	133 748 099,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 750 082,18	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 pożyczek i gwarancji <sup>10)</sup> , 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 <sup>11)</sup>	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	wydutki na obsługę długu <sup>12)</sup> , w tym:	200 000,00	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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.3.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>13)</sup>	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 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>14)</sup>	44 766 537,81	52 134 516,10	86 007 766,00	58 220 746,00	7 402 212,50	7 539 500,00	9 651 000,00	9 798 000,00	10 501 000,00	10 721 000,00	9 980 500,00	9 803 000,00
2.2	Wydutki majątkowe <sup>15)</sup> , w tym:	44 766 537,81	52 134 516,10	86 007 766,00	58 220 746,00	7 402 212,50	7 539 500,00	9 651 000,00	9 798 000,00	10 501 000,00	10 721 000,00	9 980 500,00	9 803 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 675 436,21	-33 765 950,04	-30 119 490,00	-2 738 750,00	3 059 687,50	3 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
3. Wynik budżetu <sup>16)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>17)</sup>	25 004 808,83	35 081 240,00	30 358 240,00	30 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu <sup>18)</sup>		0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>19)</sup> , w tym:	0,00	35 684 710,04	19 761 250,00	19 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>20)</sup>	0,00	35 684 710,04	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 <sup>21)</sup> , w tym:	25 004 808,83	81 240,00	6 176 389,92	6 176 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>22)</sup>	20 675 436,21	81 240,00	6 176 389,92	6 176 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>23)</sup> , w tym:	0,00	0,00	4 181 850,08	4 181 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>24)</sup>	0,00	0,00	4 181 850,08	4 181 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>25)</sup> , 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 <sup>26)</sup>	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 <sup>27)</sup> , 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 <sup>28)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu <sup>29)</sup>		3 329 372,62	1 315 289,96	238 750,00	2 738 750,00	3 059 687,50	3 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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

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

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



5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>5</sup> , 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	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
5.1.1	licznica kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6</sup> , 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 propadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>	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 propadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>	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 propadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6</sup>	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	limite rozchodu niezwiązane ze spłatą długów <sup>7</sup>	2 331 509,71	35 537 187,50	55 298 437,50	52 559 687,50	49 500 000,00	46 000 000,00	44 000 000,00	41 500 000,00	39 000 000,00	36 000 000,00	31 500 000,00	26 000 000,00
6. Kwota długu <sup>9</sup> , 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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>9</sup>	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		7 511 838,55	9 560 583,06	9 594 701,00	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>10</sup>	30 516 647,38	9 641 823,06	15 771 090,92	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, skorygowymi o środki <sup>10</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>10</sup>												
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po prawej 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 przysługujących na dany rok) <sup>11</sup>	1,92%	2,23%	2,57%	4,45%	4,45%	4,52%	3,32%	3,41%	3,18%	3,24%	3,84%	4,11%
8.1_vROD_2002		0,02	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) <sup>11</sup>	6,01%	8,23%	9,39%	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 arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>11</sup>	13,29%	21,23%	17,64%	15,10%	12,27%	9,46%	9,46%	7,75%	8,80%	9,29%	9,47%	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 arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>11</sup>	25,23%	23,48%	19,86%	17,32%	14,49%	11,69%	9,96%	8,80%	9,29%	9,47%	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 <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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		0,02	0,27	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 <sup>12</sup>	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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>12</sup> , 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 <sup>12</sup>	1 199 992,92	783 754,32	3 109 994,50	2 777 528,18	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, 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	1 020 412,85	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

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





		Wyszczególnienie					
		2036	2037	2038	2039	2040	
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>							
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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	z subwencji ogólnej	25 994 000,00	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 <sup>3</sup>	6 696 000,00	6 864 000,00	7 036 000,00	7 212 000,00	7 393 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>x</sup> , w tym:	106 658 000,00	109 325 000,00	112 059 000,00	114 861 000,00	117 733 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	86 724 000,00	88 893 000,00	91 116 000,00	93 394 000,00	95 729 000,00	
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		188 452 000,00	194 501 000,00	202 694 000,00	210 591 000,00	217 137 000,00	
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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	z tytułu poręczenia i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	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 od zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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, w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	9 162 000,00	10 029 000,00	12 909 000,00	15 330 500,00	16 288 500,00	
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	12 909 000,00	15 330 500,00	16 288 500,00	
2.2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2.2.1.3	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:		19 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		16 162 000,00	17 029 000,00	17 909 000,00	18 830 500,00	19 788 500,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>						
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,61%	4,31%	3,03%	2,05%	1,82%	
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) <sup>x</sup>	9,47%	9,47%	9,46%	9,46%	9,46%	



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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	9,48%	9,47%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	9,48%	9,48%	9,47%	9,47%	9,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego <sup>o</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekarsowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzniejszająca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>o</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strykowie  
 z dnia .....2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do										
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1+I.2+I.3)				260 238 407,54	41 147 742,83	54 388 096,90	86 589 560,50	38 716 190,18	3 873 033,96	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00
I.1	- wydatki bieżące				7 421 170,67	2 794 598,92	2 253 580,80	581 794,50	283 428,18	23 033,96	3 300,00	0,00	0,00	0,00
I.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:				252 817 236,87	38 353 143,91	52 134 516,10	86 007 766,00	38 432 762,00	3 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	- wydatki bieżące				3 678 733,13	1 174 792,92	1 802 555,80	310 994,50	277 528,18	17 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1	Zmiany razem swiat (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. D.YW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2023	2024	2 651 683,13 163 361,21	1 174 792,92 75 781,96	775 505,80 0,00	310 994,50 0,00	277 528,18 0,00	17 033,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2	Cyfrowi zawodowcy (Dz. 801, rozdz. 80195) - podwyższenie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BATALIONÓW CH. OPISKICH W BRATOSZEWICACH	2024	2026	1 151 230,22	857 233,70	228 446,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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 Urząd Miejski Stryków	2024	2028	903 465,91	118 736,63	236 474,64	255 692,50	277 528,18	17 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. D.YW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2024	2026	279 825,00	0,00	279 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.5	Erasmus+ Małymi krokami we własnym kierunku (Dz.801, rozdz. 80195) - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. D.YW. TADEUSZA KUTRZEBY W KOZŁU	2024	2025	153 800,79	123 040,63	30 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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	1 027 050,00	0,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				256 559 674,41	39 972 949,91	52 585 541,10	86 278 566,00	38 438 662,00	3 856 000,00	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				4 769 487,54	1 619 806,00	1 478 075,00	270 800,00	5 990,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1	Swiadczenie usług przewoza osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	1 570 000,00	540 000,00	950 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	Wyajem od PKP pomieszczenia przeznaczonych na poczekalnie (Dz. 700, rozdz. 70005) - (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
I.3.1.3	Znana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i	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	Ułatwienie procesu inwestycyjnego opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swętlów (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	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Żelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie 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	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	18 000,00	9 000,00	4 500,00	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 Wysobki, Kalinów i Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie 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	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2024	12 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Żelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie 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	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Żelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie 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	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra - Nowiny, Dobieszów, Ługi i Stary Imielnik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Niesułków i Niesułków - Kolonia (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie 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	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na doradztwie formalnoprawnym i merytorycznym w zakresie przeprowadzania procedury pozostawienia finansowania w formie emisyjnej obsługi komunalnych (Dz. 750, rozdz. 75095) - 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	0,00	0,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakazanej wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 831, rozdz. 83195) - zapobieganie czynnikom 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	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	1 875 626,56	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	14 500,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Kiełmina (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gminny Program Rewitalizacji (Dz.750, rozdz. 75095) - zamówienie dokumentu	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	200 000,00	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
1.3.1.20	Opracowanie planu ogólnego Gminy Stryków (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	40 000,00	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
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Płudwiny, Zagłoba, Osse, Krucie i Kiełmina (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	30 000,00	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
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Wysoki, Kalinów, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Stryków, Linka i Wąrzewice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	60 000,00	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
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice, Wola Biedowa, Kozłki i Sadowka (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	80 000,00	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
1.3.1.24	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	30 000,00	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
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów obszarów: Wysoki, Bratoszewice, Wola Biedowa, Rokutnica, Nowostawy Górne, Nieszków, Kolonia, Łąki, Słany, Imielnik, Tymianka, Ciołek, Gozdów, Sadowka i Płudwiny (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykova, wsi Smolice, wsi Tymianka oraz wsi Osse (Dz.710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	100 000,00	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 obszarów: Sosnowiec, Warszewice, Sierżma, Anielin, Kiełmina, Dobra, Dobra-Nowiny, Osse, Anielin, Szwedowski, Szwedów i Smolice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	100 000,00	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





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									
1.3.2.20	(Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymanka (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	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipcu oraz budowa świetlicy wiejskiej - Antelin Świądowski (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	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszawie (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	0,00
1.3.2.23	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	524 968,38	86 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2026	10 375 257,00	1 003 690,00	4 025 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	4 250 000,00	0,00	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielinie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	138 990,00	27 798,00	111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 120333 E w Kielinie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Stryków	2023	2025	289 050,00	57 810,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wodociągu w m. Michałowice (Dz.010, 01043) - zapewnienie potrzeb podnoszenia ciśnienia wody i dystrybucji wody -	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski Stryków	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 329 663,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 501,08
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 847 162,87
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.2071 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 301,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 301,08
1.1.1.1	Zmiany razem świat (Dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYM. TADEUSZA 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRAJOSZEWICACH	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 981,70
1.1.1.3	W rodzinie siła (Dz. 852, rozdz. 85295) - Wspieranie interakcji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 736,63
1.1.1.4	Spółdzielni Cyfrowy Samorząd (Dz. 750, rozdz. 75095) - wzmocnienie poziomu cyfrowości w jednostkach samorządu terytorialnego, zapewnienie lepszego zabezpieczenia	Urząd Miejski Stryków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego wsi Żelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru wsi Żelgoszcz (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra - Nowiny, Dobieszów, Ługi i Stary Imielnik (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie 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	0,00	12 500,00
1.3.1.12	Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na doradztwie formalnoprawnym i merytorycznym w zakresie przeprowadzania procedury pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych (Dz.750, rozdz. 75005) - czynnosi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.	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	0,00	0,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i zakazów (inaczej Brodawczaka łobuziego (HPV) w Gminie Stryków (Dz. 851, rozdz. 85105) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Kiełmina (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie 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	14 500,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie 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	35 000,00
1.3.1.18	Gminny Program Rewitalizacji (Dz.750, rozdz. 75005) - zamówienie 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	90 000,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ulatwienie 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	18 000,00
1.3.1.20	Opracowanie planu ogólnego	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	200 000,00











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 zmiany limitów w ramach przedsięwzięć:

- 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, Sadówka i Pludwiny,
- Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E ( w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy),
- Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków.

Ponadto skorygowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 22.620.060,18 zł.