

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I WPROWADZIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2021 – 2030 uchwalona została przez Radę Miejską dnia 22 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIX/296/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021 - 2030. Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody, wydatki, przychody i rozchody, zadłużenie oraz wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2021 – 2030, gdyż w roku 2030 dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. W ciągu I półrocza 2021 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła 7 uchwał zmieniających WPF. Burmistrz natomiast wydał jedno zarządzenie zmieniające wspomnianą uchwałę (w miesiącu czerwcu).

II WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu – plan 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2021 r. oraz wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 63.140.811,07 zł – 57,57 % planu, z tego dochody bieżące w wysokości 59.902.491,50 zł – 56,89 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.238.319,57 zł - 73,88 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6.541.134,00 zł - 51,9 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 4.242.672,67 zł - 101 %.

Wykonanie z pozostałych dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 30.412.732,87 zł – 54,8 % planu, w tym główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości - wykonano w kwocie 24.125.559,17 zł – 52,6 %. Wpływy z tytułu podatku stanowią 40,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących budżetu gminy.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 51.039.168,92 zł – 39,23 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43.886.871,86 zł - 44,20 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 16.203.706,80 zł - 46,8%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.152.297,06 zł – 23,21 %. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem inwestycji do końca 2021 roku. Poza tym zadania wprowadzone do WPF w I półroczu 2021 roku wymagały przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych, co ma też istotny wpływ na niskie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu br. Szczegółowe wyjaśnienia obrazuje informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. załącznik inwestycyjny wraz z informacją rzeczową wykonania inwestycji.

Wydatki bieżące na obsługę długu przy zaplanowanej kwocie 500.000,00 zł zrealizowano w wysokości 47.315,11 zł – 9,5 % planu.

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 12.101.642,15 zł. Jest to wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji.

Rozchodu budżetu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w kwocie 3.080.224,06 zł – 50,0 %.

Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2021 r. wynosi 11.636.212,74 zł w tym: kredyty - 8.714.425,13 zł i pożyczki 2.917.886,56 zł oraz zobowiązania z tytułu wykonania przyłącza gazowego na rok 2021 - 3.901,05 zł, co stanowi 10,61 % planowanych dochodów ogółem budżetu.

Reasumując w ocenie organu wykonawczego w przyszłości nie powinno być zagrożone wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	109 677 809,09	63 140 811,07	57,6
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 294 613,09	59 902 491,50	56,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 993,00	6 541 134,00	51,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 242 672,67	101,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 814 226,00	8 501 064,00	61,5
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 136 220,49	10 204 887,96	53,3
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 545 173,60	30 412 732,87	54,8
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 823 908,00	24 125 559,17	52,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 383 196,00	3 238 319,57	73,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	461 485,85	153,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 003 196,00	2 724 873,93	68,1
2	Wydatki ogółem	130 099 683,75	51 039 168,92	39,2
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 286 532,10	43 886 871,86	44,2
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 639 417,14	16 203 706,80	46,8
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	47 315,11	9,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 813 151,65	7 152 297,06	23,2
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 813 151,65	7 152 297,06	23,2
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 528 000,00	424 382,36	16,8
3	Wynik budżetu	-20 421 874,66	12 101 642,15	-59,3
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i	x	x	x

	wykup papierów wartościowych			
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 008 080,99	16 015 619,64	266,6
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
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	x	x	x

	rok)			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
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	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	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	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
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	x	x
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	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	x	x	x

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	305 720,00	286 553,00	93,7
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, w tym:	305 720,00	286 553,00	93,7
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 378,81	278 211,81	93,6
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	448 554,00	724 873,93	161,6
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:	448 554,00	724 873,93	161,6
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 554,00	724 873,93	161,6
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	324 064,24	103 131,51	31,8
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:	324 064,24	103 131,51	31,8
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 420,68	88 730,14	30,7
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 000,00	636 503,28	42,4
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 500 000,00	636 503,28	42,4
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	413 689,45	41,4
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
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	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	7 777,49	3 876,44	49,8
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x

	ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Plan Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 141 002,18	24 112 637,07	7 015 619,92
1.a	- wydatki bieżące				6 437 385,17	2 369 206,02	650 345,46
1.b	- wydatki majątkowe				123 703 617,01	21 743 431,05	6 364 816,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 740 020,81	1 825 064,24	740 197,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 686,47	324 064,24	103 131,51
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2019	2021	95 835,18	33 760,22	19 209,34
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - Współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020 (dz.852, rozdz. 85295) - wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2018	2021	463 901,25	148 785,84	77 916,96
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie II - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	527 950,04	141 518,18	6 005,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 652 334,34	1 501 000,00	637 065,96
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	3 652 334,34	1 501 000,00	637 065,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				125 400 981,37	22 287 572,83	6 274 964,45
1.3.1	- wydatki bieżące				5 349 698,70	2 045 141,78	547 213,95
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	898 508,74	400 000,00	985,93
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	4 000,00	1 904,97
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych - (DZ. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2021	87 945,00	25 854,60	3 911,40
1.3.1.4	Szczepienia ochronne dziewcząt - (dz. 851, rozdz. 85195) - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	145 166,32	95 031,56	23 944,96
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (dz. 600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2022	810 000,00	410 000,00	101 465,95
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych – (dz.750, rozdz.75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	220,00	160,21
1.3.1.7	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin – (dz.750 rozdz.75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	136,00
1.3.1.8	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	7 081,00

1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy – (dz.710, rozdz. 71004) – skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2021	184 639,00	44 787,82	0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania bezpieczeństwa Gminy Stryków - (dz. 710,rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków - (dz. 900, rozdz. 90015) – zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	1 545 000,00	530 000,00	268 837,59
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Zelgoszcz – (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	43 050,00	21 525,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	16 925,00	1 579,30	1 579,30
1.3.1.14	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) – zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 022 068,50	340 689,50	133 152,42
1.3.1.15	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy - (dz. 750, rozdz.75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2030	3 546,50	323,50	77,41

1.3.1.16	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	5 989,00	2 994,50	2 994,50
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stryków na obszarze wsi Dobra - Nowiny, Stary Imielnik, Ługi i Michałówek - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	50 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (Dz. 700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kiełmina, Niesułków, Sierżnia, Smolice, Swędów, Warszawice oraz Wola Błędowa (place sołeckie) - (Dz. 700, rozdz. 70004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	25 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z części Miasta Strykowa (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 051 282,67	20 242 431,05	5 727 750,50
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900, rozdz. 90001) -	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	15 977 831,00	333 427,20	154 972,24

	poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - (dz. 900, rozdz.90001) – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	5 566 007,36	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - (dz. 900, rozdz. 90001) – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2022	17 786 175,14	7 094 452,62	3 440 234,50
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 262 605,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 302 230,75	720 000,00	68 974,52
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	524 500,00	350 000,00	18 375,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 242 500,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu SUW w Warszewicach - (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	54 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 – poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	345 000,00	100 000,00	3 876,44
1.3.2.10	Budowa świetlicy	Urząd	2020	2021	461 560,00	460 000,00	0,00

	wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Miejski w Strykowie					
1.3.2.11	Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi – utrzymanie systemu sprawności (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	56 500,00	2 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	300 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	2 850 000,00	1 749 308,02	1 051 622,03
1.3.2.14	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	70 000,00	40 000,00	1 248,82
1.3.2.15	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz.754, rozdz. 75412)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	70 000,00	40 000,00	1 918,19
1.3.2.16	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie - poprawa warunków oświatowych (Dz.801, rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	340 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu w miejscowości Kielmina - zapewnienie potrzeb podnoszenia ciśnienia wody i dystrybucji wody (Dz.010, rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 130 000,00	1 000 000,00	903 134,16
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach – Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	STRYKÓW	2020	2022	150 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz.600, rozdz. 60016) – poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00

	bezpieczeństwa publicznego						
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) – poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	150 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.21	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie (Dz. 926, rozdz. 92695) - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 554 909,41	1 412 655,21	0,00
1.3.2.22	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki (dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 252 214,00	512 000,00	24 100,00
1.3.2.23	Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra – Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	2 083 000,00	83 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	51 100,00	51 100,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) (Dz.600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	2 550,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie (Dz.80101, rozdz. 80101) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	490 000,00	470 000,00	0,00

1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej, Piłsudskiego i Rolniczej wraz z placem przy pomniku w Strykowie (Dz.900, rozdz. 90015) – poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	71 100,00	65 000,00	59 147,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz.921, rozdz. 92109) – poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2027	51 443 050,01	206 938,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – III etap (Dz.600, rozdz. 60016) – poprawa bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej oraz ochronie środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00