

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2022 – 2032 uchwalona została przez Radę Miejską dnia 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLV/423/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022 – 2032. 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 2022 – 2032, gdyż w roku 2032 dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. W ciągu I półrocza 2022 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła 7 uchwał zmieniających WPF. Burmistrz Strykowa wydał natomiast dwa zarządzenia zmieniające wspomnianą uchwałę (w miesiącu styczniu i czerwcu).

II WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu – plan 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r. oraz wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 64.256.543,85 zł – 58,1 % planu, z tego dochody bieżące w wysokości 63.720.403,06 zł – 58,1 % planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 536.140,79 zł – 56,8 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6.555.696,00 zł – 50,0 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 3.445.014,00 zł – 50,0 % planu.

Wykonanie z pozostałych dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 33.912.623,73 zł – 54,9 % planu, w tym główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości – wykonano w kwocie 25.189.845,31 zł – 50,8 % planu. Wpływy z tytułu podatku stanowią 39,20 % ogólnej kwoty dochodów bieżących budżetu gminy.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 52.887.482,61 zł – 40,9 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 50.456.879,90 zł – 46,3 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 18.128.714,51 zł – 46,5 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.430.602,71 zł – 12,0 % planu. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem inwestycji do końca 2022 roku. Poza tym zadania wprowadzone do WPF w I półroczu 2022 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 408.666,67 zł zrealizowano w wysokości 123.495,62 zł – 30,22 % planu.

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami, jest nadwyżka budżetu w kwocie 11.369.061,24 zł. Jest to wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji.

Rozchodu budżetu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w kwocie 2.762.501,70 zł – 52,91 % planu.

Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 8.168.317,93 zł, w tym: kredyty – 3.871.734,01 zł i pożyczki – 4.296.583,92 zł, co stanowi 7,38 % 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 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	110 617 908,50	64 256 543,85	58,1%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 674 087,69	63 720 403,06	58,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 386,00	6 555 696,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 890 038,00	3 445 014,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 043 927,00	7 950 893,00	61,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 804 216,37	11 856 176,33	80,1%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 824 520,32	33 912 623,73	54,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 556 782,00	25 189 845,31	50,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	943 820,81	536 140,79	56,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	10 890,79	5,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	734 820,81	525 250,00	71,5%
2	Wydatki ogółem	129 233 134,10	52 887 482,61	40,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 981 183,53	50 456 879,90	46,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 967 175,47	18 128 714,51	46,5%
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:	408 666,67	123 495,62	30,2%
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:	20 251 950,57	2 430 602,71	12,0%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 251 950,57	2 430 602,71	12,0%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 000,00	788 859,59	21,5%
3	Wynik budżetu	-18 615 225,60	11 369 061,24	-61,1%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
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	Splaty 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 zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Splaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	692 904,16	13 263 523,16	1914,2%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty 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 rok)	x	x	x
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vRO D_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	x	x	x

	3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_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 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	421 595,56	449 725,88	106,7%
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:	421 595,56	449 725,88	106,7%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 136,35	437 266,67	106,9%
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	514 370,81	525 250,00	102,1%
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:	514 370,81	525 250,00	102,1%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 370,81	525 250,00	102,1%
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	531 386,49	235 308,32	44,3%
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:	531 386,49	235 308,32	44,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 380,86	215 899,12	44,8%
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	58 180,00	0,00	0,0%
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:	58 180,00	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 300,81	0,00	0,0%
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:	3 901,05	3 901,05	100,0%
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 ... ustawy	x	x	x
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 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 019 229,20	13 773 378,63	2 520 059,78
1.a	- wydatki bieżące				5 591 220,85	2 514 028,81	1 231 979,93
1.b	- wydatki majątkowe				95 428 008,35	11 259 349,82	1 288 079,85
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				732 376,35	489 566,49	235 308,32
1.1.1	- wydatki bieżące				732 376,35	489 566,49	235 308,32
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie II - usługi społeczne ograniczające ubóstwo i wykluczenie społeczne (852, 85295)	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2021	2023	527 950,04	285 140,18	122 210,61
1.1.1.2	Projekt Erasmus + (801, 80195) - nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	2021	2023	95 562,61	95 562,61	63 508,53
1.1.1.3	Ku przyszłości (801, 80195) - nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2022	2023	108 863,70	108 863,70	49 589,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
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:				100 286 852,85	13 283 812,14	2 284 751,46
1.3.1	- wydatki bieżące				4 858 844,50	2 024 462,32	996 671,61
1.3.1.1	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	4 100,00	1 987,41
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - (dz. 710,rozdz. 71004) - skrócenie i	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2024	128 904,00	58 006,80	32 226,00

	ułatwienie procesu inwestycyjnego						
1.3.1.3	Wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 022 068,50	340 689,50	114 596,64
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2030	2 000,00	200,00	136,80
1.3.1.5	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	2024	36 654,00	27 490,50	0,00
1.3.1.6	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	16 974,00	8 487,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kielmina, 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	23 985,00	11 992,50	11 992,50
1.3.1.8	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	12 300,00	12 300,00
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (Dz. 600, rozdz. 60004) poprawa transportu	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	940 000,00	470 000,00	154 646,90
1.3.1.10	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	1 790 000,00	620 000,00	266 185,36

1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2022	184 639,00	14 929,35	0,00
1.3.1.12	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Koźle (Dz.801, rozdz.80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.13	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Niesułek (Dz.801, rozdz. 80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.14	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Dobra (Dz.801, 80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.15	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Nr 2 Stryków (Dz.801, rozdz. 80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie	2021	2022	102 600,00	102 600,00	102 600,00
1.3.1.16	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Bratoszewice (Dz.801, rozdz.80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.17	Laboratorium przyszłości - Sz.P. Nr 1 Stryków (Dz.801, rozdz. 80101) - edukacja przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (Dz.750, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego -	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	22 140,00	11 070,00	0,00
1.3.1.19	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków (Dz.851, rozdz. 85195)	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2024	143 080,00	23 846,67	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	20 000,00	5 000,00	0,00

	inwestycyjnego -						
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	22 000,00	5 500,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	15 000,00	3 750,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice, Kalinów i Wysoki - (Dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2022	2023	18 000,00	4 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 428 008,35	11 259 349,82	1 288 079,85
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	2022	4 310 422,05	2 400 000,00	17 820,00
1.3.2.3	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2022	6 302 230,75	651 025,48	219 305,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	1 200 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	292 537,49	180 000,00	4 160,97
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	535 000,00	418 134,51	386 213,67

1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	600 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.9	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	97 257,64	80 000,00	1 248,82
1.3.2.10	Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie - poprawa jakości powietrza (Dz. 754, rozdz. 75412)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	68 596,37	50 000,00	1 918,18
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie - poprawa warunków oświatowych (Dz. 801, rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	280 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2023	1 252 214,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	2 083 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	950 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	501 100,00	50 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku) (Dz.600, rozdz.	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2023	717 000,00	200 000,00	2 073,17

	60017) - poprawa bezpieczeństwa publicznego						
1.3.2.19	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (Dz.921, rozdz. 92109) - poprawa warunków nauki, sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2028	52 115 298,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akcyjowa w Strykowie - III etap (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej oraz ochronie środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	1 997 264,80	297 264,80	238 792,18
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszowicach - poprawa bezpieczeństwa (dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	45 000,00	12 000,00	6 500,00
1.3.2.24	Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszowicach (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	410 455,00	400 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92695) poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	439 849,89	362 053,39	129 056,09
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski (Dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	340 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce (Dz. 921, rozdz. 92195) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	320 000,00	73 800,00	0,00
1.3.2.28	Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej (Dz. 010, rozdz. 01095) - poprawa warunków środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	168 390,00	158 780,00	11 131,00
1.3.2.30	Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	122 200,00	72 910,00	0,00

	(Dz.010, rozdz. 01095) - porawa warunków środowiska -						
1.3.2.31	Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	2 458,77
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy (Dz.600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków (Dz.900, rozdz. 90001) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2023	250 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa wodociągu w Swędowie (Dz.010, rozdz. 01043) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	80 000,00	71 381,64	0,00
1.3.2.35	Budowa SUW w Warszawicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (Dz. 900, rozdz. 90001) poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2024	12 150 000,00	500 000,00	147 600,00
1.3.2.36	Zakup walca na potrzeby JRP (Dz. 900, Rozdz. 90095) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	119 802,00
1.3.2.37	Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie (Dz.926, rozdz. 92601) - Szerzenie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	681 685,00	670 000,00	0,00
1.3.2.38	Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków(Dz.926., rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2021	2022	396 000,00	340 000,00	0,00