

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków na lata 2012 - 2022, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowe zmiany wynikają z podjętej uchwały przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w okresie od 31 sierpnia do 28 września 2012r. Zaktualizowano WPF w części dotyczącej dochodów jak i wydatków związanych z **gospodarką odpadami komunalnymi**, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. Podstawę szacowania dochodów oraz wydatków stanowiły koszty poniesione na bezpłatny odbiór nieczystości stałych komunalnych w roku 2011, przeszacowane wskaźnikiem inflacji. Na 2013 rok (od miesiąca lipca) dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 1.289.170,00 zł oraz na 2014 rok zaplanowano kwotę 2.642.799,00 zł. Na lata 2015 - 2017 założono wskaźnik wzrostu o 2,5%, natomiast na lata 2018-2022 założono wzrost o 2,4%. Mając powyższe na uwadze na **2012 rok** dochody ogółem zaplanowano w kwocie **51.791.658,22 zł** (wzrost o 1.356.390,00 zł) - **poz. 1**, w tym dochody bieżące - **poz. 1a** - 48.018.728,22 zł (wzrost o 1.356.390,00 zł - podatek od nieruchomości jgu - 500.000,00 zł; udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 800.000,00 zł; dotacje na zadania zlecone - 145,00 zł; dotacje na zadania bieżące gminy - 56.245,00 zł). Ponadto w oparciu o spisane Porozumienie z Powiatem Zgierskim w dniu 11 czerwca 2012r. uaktualniono dochody - majątkowe na rok 2014 o 1.400.000,00 zł.

3. Zmianie ulega plan wydatków ogółem na 2012 rok i dotychczasową kwotę 56.395.661,12 zł zastępuje się kwotą **55.908.497,12 zł - poz. 27 (zmniejszenie o 487.164,00 zł)**, w tym:

1) **wydatki bieżące - poz. 2** - 37.580.998,92 zł - (wzrost o 203.295,00 zł - zasiłki okresowe - 32.072,00 zł; zasiłki stałe - 1.912,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania - 22.261,00 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne - 145,00 zł; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz - 1.900,00 zł; remont strażnicy OSP Gozdów - 4.000,00 zł; odbiór odpadów segregowanych - 140.000,00 zł, przeniesienia pomiędzy grupami - 1.005,00 zł),

2) **wydatki majątkowe - poz. 10** - 17.627.498,20 zł (zmniejszenie o 690.459,00 zł - głównie powstały oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych "Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap" - 66.237,00 zł; "Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap" - 36.863,00 zł; Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów - 29.862,00 zł; "Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie - I etap" - 4.580,00 zł; "Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Zelgoszcz Głina do drogi

krajowej" - 1.900,00 zł; "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM - 758.819,00 zł, Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Dojazdowej w Strykowie - 1.005,00 zł. Ponadto przyjęto **nowe zadania** i ustalono limity "Zakup narzędzi hydraulicznych - dotacja dla OSP Stryków" - 23.951,00 zł. "Zakup toru przeszkód - dotacja dla OSP Stryków" - 6.856,00 zł. W nawiązaniu do otwarcia ofert na zadanie pn" Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach" uzupełniono - **zwiększono** limit wydatków o **178.000,00 zł**). Dokonano także zwiększenia limitu wydatków majątkowych - **poz. 10 na rok 2014** i dotychczasową kwotę 12.270.000,00 zł zastąpiono kwotą 13.670.000,00 zł (wzrost o 1.400.000,00 zł - pomoc z Powiatu Zgierskiego). Jednocześnie zaktualizowano na rok 2012 **limit wydatków majątkowych** - art. 226 ust. 4 ufp i zaplanowano na kwotę **9.180.214,04 zł** - zmniejszenie o 688.499,00 zł **poz. 10 a**. W nawiązaniu do rozstrzygnięcia przetargu i podpisanej umowy na wykonanie zadania pn "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy" zmniejszono limit wydatków na **rok 2012** i dotychczasową kwotę 126.359,00 zł zastąpiono kwotą **83.431,00 zł** oraz na **rok 2013** dotychczasową kwotę 100.000,00 zł zastąpiono kwotą **38.708,00 zł - poz. 2 e**. W związku ze zmianą uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz warunkowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi zaktualizowano niżej wymienione pozycje i ustalono limity:

- spłata i obsługa długu - **poz. 7** - 3.929.016,22 zł (zmniejszenie o 239.137,72 zł),
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **poz. 7a** - 3.229.016,22 zł (zmniejszenie o 239.137,72 zł),
- kwota długu - **poz. 13** - 14. 468.039,74 zł (zmniejszenie o 1.843.554,00 zł).

Jednocześnie dokonano aktualizacji spłaty rat kapitałowych i kwoty długu na lata 2013-2022.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowe zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków na **przedsięwzięcia** w 2012 roku. Dotychczasową kwotę 9.995.072,04 zł zastępuje się kwotą **9.266.573,04 zł**, co oznacza zmniejszenie o 728.499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - dotychczasową kwotę - 126.359,00 zł zastępuje się kwotą 86.359,00 zł (zmniejszenie o 40.000,00 zł),
- wydatki majątkowe - dotychczasową kwotę 9.868.713,04 zł zastępuje się kwotą **9.180.214,04 zł** (zmniejszenie o 688.499,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaktualizowano limit na zadaniu pn "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy" i na rok 2012 zaplanowano limit w kwocie 10.000,00 zł (zmniejszenie o 40.000,00 zł). Jednocześnie zmiany na powyższe przedsięwzięcia dotyczą roku 2013, gdzie ustalono limit wydatków w kwocie 38.708,00 zł (zmniejszenie o 61.292,00 zł). Uwzględniając dokonane zmiany zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa tego zadania. Dotychczasową kwotę 150.000,00 zł zastępuje się kwotą 48.708,00 zł (zmniejszenie o 101.292,00 zł - **poz. 3a**). Ponadto zmiana obejmuje zmniejszenie limitu **wydatków majątkowych na rok 2012** o kwotę **688.499,00 zł** i obejmuje niżej wymienione zadania:

- przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów - dotychczasową kwotę 569.470,00 zł zastępuje się kwotą 503.233,00 zł (zmniejszenie o 66.237,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - dotychczasową kwotę 170.000,00 zł zastępuje się kwotą 133.137,00 zł (zmniejszenie o 36.863,00 zł),
- budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie - dotychczasową kwotę 60.000,00 zł zastępuje się kwotą 55.420,00 zł (zmniejszenie o 4.580,00 zł),

- budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM dotychczasową kwotę 5.148.506,70 zł zastępuje się kwotą 4.389.687,70 zł (zmniejszenie o 758.819,00 zł),
- rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - dotychczasową kwotę 359.790,00 zł zastępuje się kwotą 537.790,00 zł (wzrost o 178.000,00 zł).

Równocześnie zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem planowane w **roku 2013** i dotychczasową kwotę 8.644.301,42 zł zastąpiono kwotą **8.583.009,42 zł** - zmniejszenie o 61.292,00 zł , w tym wydatki bieżące - 38.708,00 zł -zmniejszenie o 61.292,00 zł, wydatki majątkowe - 8.544.301,42 zł - bez zmian. W wyniku powyższych zmian zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia oraz zaktualizowano limity zobowiązań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/201/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	51.791.658,22	46.398.590,00	50.180.414,00	49.568.119,00	50.522.172,89	52.363.218,76	54.126.893,65	55.990.704,90	58.457.416,34	57.579.120,07	56.740.598,34
1a	dochody bieżące	48 018 728,22	45 698 590,00	48 280 414,00	49 068 119,00	50 422 172,89	52 363 218,76	54 126 893,65	55 990 704,90	58 457 416,34	57 579 120,07	56 740 598,34
1a1	w tym: środki z UE*	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 772 930,00	700 000,00	1 900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	600 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	923 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37.580.998,92	37 512 905,91	39 069 761,47	39 459 898,01	41 012 980,89	42 629 690,76	44 056 498,65	45 570 444,90	47 673 814,34	49 028 238,68	47 625 278,35
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 091 041,78	16 745 280,00	17 331 365,00	17 764 649,00	18 209 765,00	18 663 984,00	19 130 584,00	19 608 849,00	20 099 070,00	20 561 349,00	21 034 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 989 233,00	4 512 358,00	4 616 142,00	4 731 546,00	4 849 835,00	4 971 081,00	5 095 358,00	5 222 742,00	5 353 319,00	5 476 437,00	5 602 395,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte	86 359,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	limitem art. 226 ust. 4 ufp											
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	368 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 210 659,30	8 885 684,09	11 110 652,53	10 108 220,99	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	8 550 881,39	9 115 319,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 760 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 760 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 970 719,34	8 885 684,09	11 110 652,53	10 108 220,99	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	8 550 881,39	9 115 319,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 929 016,22	4 481 646,58	4 628 616,08	4 902 482,78	5 591 311,53	6 409 198,30	6 792 634,45	6 272 173,90	5 690 246,54	1 751 925,91	905 655,29
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 229 016,22	3 525 237,58	3 608 245,08	3 687 400,78	4 198 612,53	5 164 672,30	5 775 760,45	5 486 528,90	5 160 740,54	1 471 908,91	816 305,29
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	956 409,00	1 020 371,00	1 215 082,00	1 392 699,00	1 244 526,00	1 016 874,00	785 645,00	529 506,00	280 017,00	89 350,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	956 409,00	1 020 371,00	1 215 082,00	1 392 699,00	1 244 526,00	1 016 874,00	785 645,00	529 506,00	280 017,00	89 350,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 041 703,12	4 404 037,51	6 482 036,45	5 205 738,21	3 917 880,47	3 324 329,70	3 277 760,55	4 148 086,10	5 093 355,46	6 798 955,48	8 209 664,70

10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 627 498,20	9 420 632,94	13 670 000,00	12 350 000,00	5 850 000,00	4 546 506,00	4 631 417,00	4 718 685,67	5 093 355,46	6 798 955,48	8 209 664,70
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 180 214,04	8 544 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 574 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 585 795,08	5 016 595,43	7 187 963,55	7 144 261,79	1 932 119,53	1 222 176,30	1 353 656,45	570 599,57	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 356 778,86	1 491 357,85	3 579 718,47	3 456 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	14 468 039,74	15 959 397,59	19 539 116,06	22 995 977,07	20 729 484,07	16 786 988,07	12 364 884,07	7 448 954,74	2 288 214,20	816 305,29	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 493,00	3 942 496,00	4 422 104,00	4 915 929,33	5 160 740,54	1 471 908,91	816 305,29
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,94%	34,40%	38,94%	46,39%	41,03%	32,06%	22,84%	13,30%	3,91%	1,42%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,94%	34,40%	38,94%	46,39%	41,03%	32,06%	22,84%	13,30%	3,91%	1,42%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,59%	9,66%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	9,66%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	19,96%	17,09%	17,32%	17,94%	16,07%	16,21%	16,73%	17,21%	17,54%	14,36%	15,91%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,20%	17,89%	16,33%	18,12%	17,45%	17,11%	16,74%	16,34%	16,72%	17,16%	16,37%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,59%	9,66%	9,22%	9,89%	11,07%	12,24%	12,55%	11,20%	9,73%	3,04%	1,60%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	9,66%	9,22%	9,89%	11,07%	12,24%	12,55%	11,20%	9,73%	3,04%	1,60%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

	uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)											
23	Dochody bieżące (1a)	48 018 728,22	45 698 590,00	48 280 414,00	49 068 119,00	50 422 172,89	52 363 218,76	54 126 893,65	55 990 704,90	58 457 416,34	57 579 120,07	56 740 598,34
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 280 998,92	38 469 314,91	40 090 132,47	40 674 980,01	42 405 679,89	43 874 216,76	45 073 372,65	46 356 089,90	48 203 320,34	49 308 255,68	47 714 628,35
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 737 729,30	7 229 275,09	8 190 281,53	8 393 138,99	8 016 493,00	8 489 002,00	9 053 521,00	9 634 615,00	10 254 096,00	8 270 864,39	9 025 969,99
26	Dochody ogółem (1)	51 791 658,22	46 398 590,00	50 180 414,00	49 568 119,00	50 522 172,89	52 363 218,76	54 126 893,65	55 990 704,90	58 457 416,34	57 579 120,07	56 740 598,34
27	Wydatki ogółem	55 908 497,12	47 889 947,85	53 760 132,47	53 024 980,01	48 255 679,89	48 420 722,76	49 704 789,65	51 074 775,57	53 296 675,80	56 107 211,16	55 924 293,05
28	Wynik budżetu	-4 116 838,90	-1 491 357,85	-3 579 718,47	-3 456 861,01	2 266 493,00	3 942 496,00	4 422 104,00	4 915 929,33	5 160 740,54	1 471 908,91	816 305,29
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 345 855,12	5 016 595,43	7 187 963,55	7 144 261,79	1 932 119,53	1 222 176,30	1 353 656,45	570 599,57	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 229 016,22	3 525 237,58	3 608 245,08	3 687 400,78	4 198 612,53	5 164 672,30	5 775 760,45	5 486 528,90	5 160 740,54	1 471 908,91	816 305,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 września 2012 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna na odpowiedzialność lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Przedsięwzięcia ogółem			56.752.117,86	9.266.573,04	8.583.009,42	11.486.354,93	11.500.000,00	5.000.000,00	3.593.000,00	4.000.000,00	47.205.572,56
	- wydatki bieżące			130 923,00	86 359,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,00
	- wydatki majątkowe			56 621 194,86	9 180 214,04	8 544 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47 153 936,56
I	Programy, projekty lub zadania (razem)			56 743 333,86	9 263 645,04	8 583 009,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47 202 644,56
	- wydatki bieżące			122 139,00	83 431,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00
	- wydatki majątkowe			56 621 194,86	9 180 214,04	8 544 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47 153 936,56
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			4 523 892,66	1 574 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			4 523 892,66	1 574 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00
a)	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki zewnętrzne											0,00
	środki własne											0,00
-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki zewnętrzne											0,00
	środki własne											0,00
b)	Wydatki majątkowe			4 523 892,66	1 574 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00
-	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno- rekreacyjnego Dz. 926 rozdz. 92695	Urząd Miasta - Gminy	2010 - 2013	2 723 892,66	974 000,00							974 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz. 801, rozdz. 80101	Urząd Miasta - Gminy	2012 - 2013	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00						1 800 000,00
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)			52 219 441,20	7 689 645,04	7 383 009,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	44 428 644,56
a)	Wydatki bieżące			122 139,00	83 431,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00
	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004)	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2012	73 431,00	73 431,00							0,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004)	Urząd Miasta - Gminy	2012- 2013	48 708,00	10 000,00	38 708,00						48 708,00
b)	Wydatki majątkowe			52 097 302,20	7 606 214,04	7 344 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	44 379 936,56
	Rozbudowa i przebudowa	Urząd	2008 -	2 777 700,00	1 417 413,94	1 204 027,08						335 805,29

	części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 Dz. 700 rozdz. 70005	Miasta - Gminy	2013									
	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości – Kalinów Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2010 - 2012	990 717,00	503 233,00							503 233,00
	Remont drogi gminnej Bratoszewice ul. Zatorze Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2013 - 2014	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00
	Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2014	191 900,00	180 000,00	0,00	0,00					180 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2012	548 137,00	133 137,00							133 137,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015	Urząd Miasta - Gminy	2013 - 2014	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00					350 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) Dz. 900, rozdz. 90015	Urząd Miasta - Gminy	2012 - 2013	110 000,00	10 000,00	100 000,00						110 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie Dz. 900, rozdz. 90015	Urząd Miasta - Gminy	2012 - 2013	208 420,00	55 420,00	153 000,00						208 420,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM Dz.900, rozdz. 90017	ZGKiM	2009 - 2016	17 527 831,00	4 389 687,70	1 364 000,00	3 363 000,00	6 363 000,00	2 000 000,00			13 625 179,60
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na	Urząd Miasta -	2012 - 2014	700 000,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00					700 000,00

	terenie Gminy Stryków (opracowanie dokumentacji) Dz.900 rozdz.90001	Gminy										
	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach Dz. 900, rozdz. 90001	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2012	548 000,00	537 790,00							528 000,00
	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001	Urząd Miasta - Gminy	2009 - 2015	4 066 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	1 510 741,94				3 710 741,94
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach Dz. 900, rozdz. 90001	Urząd Miasta - Gminy	2009 - 2015	3 500 000,00	0,00	873 741,94	1 500 000,00	1 126 258,06				3 500 000,00
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne Dz. 700, rozdz. 70005	Urząd Miasta - Gminy	2013 - 2014	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00					3 000 000,00
	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695	Urząd Miasta - Gminy	2012 - 2018	15 000 000,00	50 000,00	0,00	1 857 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2014	748 597,20	249 532,40	249 532,40	166 354,93					665 419,73
	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa	Urząd Miasta - Gminy	2912- 2013	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00						1 530 000,00
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)			8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
	- wydatki bieżące			8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
1.	System komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta -	2010 - 2012	8 784,00	2 928,00							2 928,00

	Gminy										
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00