

**UCHWAŁA NR XXVI/199/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

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) 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) uchwała 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 i obejmują okres od 01.08.2012r. do 29.08.2012r. Dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o **847.046,00 zł** (dotacje celowe - 121.537,00 zł - w tym: stypendia socjalne - 5.016,00 zł i rozwijanie kompetencji uczniów - rządowy program pn "Cyfrowa szkoła - 116.521,00 zł; dotacje na zadania zlecone 20.378,00 zł w tym: koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców - 122,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 456,00 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 19.800,00 zł; zwrot nadpłaconego podatku VAT- 704.131,00 zł oraz dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim - 1.000,00 zł). W wyniku wprowadzonych zmian plan **dochodów ogółem - poz. 1 - 50.435.268,22 zł**, z tego dochody bieżące - **poz. 1a - 46.662.338,22 zł**, w tym środki z UE - **poz. 1a1 - 329.800,00 zł** - bez zmian. Bez zmian pozostają **dochody majątkowe - poz. 1b - 3.772.930,00 zł**. Zmienia się wartość środków z UE - **poz. 1d** z kwoty 1.253.260,00 zł na kwotę **923.460,00 zł** (zmniejszenie o 329.800,00 zł - w poprzedniej uchwale pomyłkowo wykazano łączną kwotę środków z UE, czyli łącznie z dochodami bieżącymi).

3. Zmianie ulega plan **wydatków ogółem** i dotychczasową kwotę 55.548.615,12 zł zastępuje się kwotą **56.395.661,12 zł - wzrost o 847.046,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **poz. 2 - 37.377.703,92 zł** wzrost o 664.996,00 zł (usługa rozliczania podatku VAT - 300.000,00 zł, "Cyfrowa szkoła" - 145.652,00 zł; zadania zlecone - 20.378,00 zł, odprowadzanie wód deszczowych poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków - 180.000,00 zł; remont budynku komunalnego - dotacja dla ZGKiM - 35.000,00 zł; stypendia socjalne - 5.016,00 zł; wydawanie wypisów i wyrysów - 1.000,00 zł, **zmniejszenie** wydatków bieżących - wynagrodzeń - JRP - 22.050,00 zł). Zmianie również ulega plan **wydatków majątkowych** i dotychczasową kwotę 18.135.907,20 zł zastępuje się kwotą **18.317.957,20 zł - poz. 10** (wzrost 182.050,00 zł - dotyczy zwiększenia limitu na zadaniu pn "Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 oraz wprowadzono nowe zadanie pn. "Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika" - JRP - w ramach przeniesień między grupami - 22.050,00 zł,). Ponadto dokonano przeniesienia limitów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które nie mają wpływu na ogólną kwotę wydatków majątkowych i dotyczą następujących zadań: przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach, ul. Nowości - Kalinów III etap **zmniejszenie - 80.000,00 zł**; remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie II etap - **zmniejszenie - 100.000,00 zł**, przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach - 180.000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej Miachałówek Młynek" - 350.000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka - Lipa- 30.000,00 zł; budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie - **zmniejszenie - 30.000,00 zł**, "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap" - dotacja dla ZGKiM - **zmniejszenie - 350.000,00 zł**).

§ 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 ogółem. Dotychczasową kwotę 10.211.072,04 zł zastępuje się kwotą **9.995.072,04 zł**, co oznacza **zmniejszenie o 216.000,00 zł** i wynika ze **zmniejszenia** limitu na zadaniu pn" Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego - **26.000,00 zł**; Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 - 160.000,00 zł. Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów - **80.000,00 zł - zmniejszenie**, Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach - 180.000,00 zł; Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie - **30.000,00 zł - zmniejszenie**; "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie" - dotacja dla ZGKiM - **zmniejszenie - 350.000,00 zł**, Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka - Lipa - **nowe zadanie** - 30.000,00 zł; Remont dróg gminnych ul. Strykowskiego i Pl. Łukasiewskiego w Strykowie - likwidacja zadania - **zmniejszenie - 100.000,00 zł**). Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia pozostaje bez zmian - 126.359,00 zł. W pozycji I dotychczasową kwotę 10.208.144,04 zł zastępuje się kwotą **9.992.144,04 zł (zmniejszenie o 216.000,00 zł zł)** w tym wydatki bieżące - 123.431,00 zł (bez zmian) i wydatki majątkowe - 10.218.713,04 zł (**zmniejszenie o 350.000,00 zł**). W **poz. 1** dotychczasową kwotę 1.600.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.574.000,00 zł (zmniejszenie o 26.000,00 zł)**. Zmiana ta dotyczy również pozycji **1b**. W pozycji **3b** dotychczasową kwotę 8.484.713,04 zł zastępuje się kwotą **8.294.713,04 zł (zmniejszenie o 190.000,00 zł)**. Jednocześnie dokonano zmian limitu na kolejne lata w zakresie przedsięwzięć majątkowych oraz dokonano aktualizacji limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

§ 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 XXVI/199/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	50 435 268,22	45 109 420,00	46 137 615,00	47 359 250,00	48 215 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
1a	dochody bieżące	46 662 338,22	44 409 420,00	45 637 615,00	46 859 250,00	48 115 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
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	500 000,00	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:	37 377 703,92	36 012 980,00	36 841 279,00	37 762 311,00	38 706 369,00	39 674 028,00	40 665 879,00	41 682 526,00	42 724 589,00	43 707 255,00	44 712 522,00
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 limitem art. 226 ust. 4 ufp	126 359,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13 057 564,30	9 096 440,00	9 296 336,00	9 596 939,00	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	11 109 278,00	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)	15 817 624,34	9 096 440,00	9 296 336,00	9 596 939,00	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	11 109 278,00	9 115 319,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 168 153,94	4 692 402,49	4 214 299,55	4 391 200,79	5 591 311,53	6 409 198,30	6 792 634,45	6 272 173,90	5 690 246,54	4 310 322,52	905 655,29
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 468 153,94	3 735 993,49	3 193 928,55	3 176 118,79	4 198 612,53	5 164 672,30	5 775 760,45	5 486 528,90	5 160 740,54	4 030 305,52	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)	11 649 470,40	4 404 037,51	5 082 036,45	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:	18 317 957,20	9 420 632,94	12 270 000,00	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	9 868 713,04	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	6 668 486,80	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	3 200 332,86	1 280 601,94	3 994 035,00	3 968 143,00	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	16.311.593,74	17.592.195,68	21.586.230,68	25.554.373,68	23.287.880,68	19.345.384,68	14.923.280,68	10.007.351,35	4.846.610,81	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	4 030 305,52	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 publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,34%	39,00%	46,79%	53,96%	48,30%	39,15%	29,41%	19,21%	9,06%	1,49%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,34%	39,00%	46,79%	53,96%	48,30%	39,15%	29,41%	19,21%	9,06%	1,49%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,26%	10,40%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,26%	10,40%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,21%	18,05%	17,94%	17,70%	16,83%	17,18%	17,84%	18,49%	19,16%	19,76%	16,77%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,20%	17,29%	16,05%	18,05%	17,90%	17,49%	17,24%	17,28%	17,84%	18,50%	19,14%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,26%	10,40%	9,13%	9,27%	11,60%	12,97%	13,39%	12,04%	10,63%	7,86%	1,68%
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)	8,26%	10,40%	9,13%	9,27%	11,60%	12,97%	13,39%	12,04%	10,63%	7,86%	1,68%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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
23	Dochody bieżące (1a)	46 662 338,22	44 409 420,00	45 637 615,00	46 859 250,00	48 115 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 077 703,92	36 969 389,00	37 861 650,00	38 977 393,00	40 099 068,00	40 918 554,00	41 682 753,00	42 468 171,00	43 254 095,00	43 987 272,00	44 801 872,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 584.634,30	7 440 031,00	7 775 965,00	7 881 857,00	8 016 493,00	8 489 002,00	9 053 521,00	9 634 615,00	10 254 096,00	10 829 261,00	9 025 969,99
26	Dochody ogółem (1)	50 435 268,22	45 109 420,00	46 137 615,00	47 359 250,00	48 215 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
27	Wydatki ogółem	56.395.661,12	46.390.021,94	50.131.650,00	51.327.393,00	45.949.068,00	45.465.060,00	46.314.170,00	47.186.856,67	48.347.450,46	50.786.227,48	53.011.536,70
28	Wynik budżetu	-5.960.392,90	-1.280.601,94	-3.994.035,00	-3.968.143,00	2 266 493,00	3 942 496,00	4 422 104,00	4 915 929,33	5 160 740,54	4 030 305,52	816 305,29
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 428 546,84	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)	3.468.153,94	3.735.993,49	3.193.928,55	3.176.118,79	4.198.612,53	5.164.672,30	5.775.760,45	5.486.528,90	5.160.740,54	4.030.305,52	816.305,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację 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			57.541.908,86	9.995.072,04	8.644.301,42	11.486.354,93	11.500.000,00	5.000.000,00	3.593.000,00	4.000.000,00	47.995.363,56
	- wydatki bieżące			232 215,00	126 359,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 928,00
	- wydatki majątkowe			57 309 693,86	9 868 713,04	8 544 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47.842.435,56
I	Programy, projekty lub zadania (razem)			57 533 124,86	9 992 144,04	8 644 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47 992 435,56
	- wydatki bieżące			223 431,00	123 431,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe			57 309 693,86	9 868 713,04	8 544 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	47 842 435,56
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
-	środki zewnętrzne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki własne											0,00
-	środki zewnętrzne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)		53 009 232,20	8 418 144,04	7 444 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	45 218 435,56		
a)	Wydatki bieżące		223 431,00	123 431,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	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	150 000,00	50 000,00	100 000,00						150 000,00	
b)	Wydatki majątkowe		52 785 801,20	8 294 713,04	7 344 301,42	11 486 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	45 068 435,56		
	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 Dz. 700 rozdz. 70005	Urząd Miasta - Gminy	2008 - 2013	2 777 700,00	1 417 413,94	1 204 027,08						335 805,29	
	Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2010 - 2012	1 056 954,00	569 470,00							569 470,00	
	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 Michałowek Młynek Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2012	0,00	0,00	0,00						0,00	
	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	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	585 000,00	170 000,00							170 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek 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	213 000,00	60 000,00	153 000,00						213 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM Dz.900, rozdz. 90017	ZGKiM	2009 - 2016	18 286 650,00	5 148 506,70	1 364 000,00	3 363 000,00	6 363 000,00	2 000 000,00			14 383 998,60	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków (opracowanie dokumentacji) Dz.900 rozdz.90001	Urząd Miasta - Gminy	2012 - 2014	700 000,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00					700 000,00	
	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach Dz. 900, rozdz. 90001	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2012	370 000,00	359 790,00							350 000,00	
	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	

	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Miasta - Gminy	2011 - 2012	0,00	0,00						0,00
	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	2 928,00
	- wydatki bieżące			8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
I.	System komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta - Gminy	2010 - 2012	8 784,00	2 928,00						2 928,00
	- wydatki majątkowe			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
	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