

**UCHWAŁA NR XXIX/220/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 19 listopada 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, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w okresie od 28 września 2012r. do 19 listopada 2012r. Zmiany obejmują zwiększenia **dochodów bieżących o 579.622,61 zł**, na które składają **dotacje celowe - 146.838,00 zł**, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 22.993,00 zł; zasiłki okresowe - 71.729,00 zł; zasiłki stałe - 45.246,00 zł; zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 5.092,00 zł; prace komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli - 528,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.250,00 zł. Ponadto zwiększono dotacje na **zadania zlecone o kwotę 211.098,11 zł**, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 158.198,11 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 2.293,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 456,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 50.251,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - **zmniejszenie - 100,00 zł**. Zwiększono także dochody o kwotę **47.413,20 zł** w związku z otrzymaną **dotacją celową** ze środków UE na realizację projektu pn "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS. Urealniono - zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych o **26.350,00 zł**, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - **28.397,00 zł**. Zwiększenia wynikają także z przyznanej dotacji w ramach POKL na realizację projektu pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków - **119.526,30 zł**. Uwzględniając powyższe zmiany dotychczasowy plan **dochodów ogółem** w kwocie 51.791.658,22 zł zastępuje się kwotą **52.371.280,83 zł** (wzrost o 579.622,61 zł), z tego:

- 1) dochody bieżące - **poz.1a** - dotychczasową kwotę 48.018.728,22 zł zastępuje się kwotą **48.598.350,83 zł** (wzrost o 579.622,61 zł), w tym środki z UE dotychczasową kwotę 329.800,00 zł zastępuje się kwotą **496.739,50 zł** (wzrost o 166.939,50 zł);
- 2) dochody majątkowe - **poz.1b** - bez zmian - 3.772.930,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - **poz.1c** bez zmian - 600.000,00 zł;
- 3) środki z UE - **poz. 1a1** dotychczasową kwotę 329.800,00 zł zastępuje się kwotą **496.739,50 zł** (wzrost o 166.939,50 zł);
- 4) ze sprzedaży majątku - **poz.1c** - 600.000,00 zł (bez zmian);
- 5) środki z UE - **poz.1d** - 923.460,00 zł (bez zmian).

3. Zmianie ulega plan **wydatków ogółem** i dotychczasową kwotę 55.908.497,12 zł zastępuje się kwotą **56.488.119,73 zł** - wzrost o 579.622,61 zł (szczegółowo zmiany - tytuły wskazano przy omawianiu dochodów). Plan **wydatków bieżących** w dotychczasowej kwocie 37.580.998,92 zł zastępuje się kwotą **38.139.621,53 zł** (wzrost o 558.622,61 zł) - **poz. 2**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **poz. 2a** - dotychczasową kwotę 16.091.041,78 zł zastępuje się kwotą **16.102.617,78 zł** (wzrost o 11.576,00 zł);
- 2) projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - **poz. 2f** - dotychczasową kwotę 368.491,62 zł zastępuje się kwotą **535.431,12 zł** (wzrost o 166.939,50 zł);
- 3) pozostałe pozycje nie ulegają zmianie.

4. Plan **wydatków majątkowych** - **poz. 10** w dotychczasowej kwocie 17.627.498,20 zł zastępuje się kwotą **17.648.498,20 zł** (wzrost o 21.000,00 zł), w tym:

- 1) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - **poz. 10a** - dotychczasową kwotę 9.180.214,04 zł zastępuje się kwotą **9.007.214,04 zł** (zmniejszenie o 173.000,00 zł).

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia na lata 2012-2018, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowe zmiany dotyczą **zmniejszenia** limitu wydatków na przedsięwzięcia w 2012 roku i dotychczasową kwotę 9.266.573,04 zł zastępuje się kwotą **9.227.110,84 zł** (zmniejszenie o 38.946,20 zł), w tym:

- 1) wydatki bieżące - dotychczasową kwotę 86.359,00 zł zastępuje się kwotą **219.896,80 zł** (wzrost o 133.537,80 zł);
- 2) wydatki majątkowe - dotychczasową kwotę 9.180.214,04 zł zastępuje się kwotą **9.007.214,04 zł** (zmniejszenie o 173.000,00 zł).
- 3) W ramach wydatków bieżących przyjęto do realizacji zadania:
 - a) indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków - POKL o wartości 177.486,30 zł, z tego planowane wydatki na rok **2012 - 119.526,30 zł** i rok 2013 - 57.960,00 zł (środki z UE),
 - b) uczenie się przez całe życie "COMENIUS" o wartości 62.250,00 zł, z tego planowane wydatki na rok **2012 - 47.413,20 zł** i rok 2013 14.836,80 zł (środki z UE),
 - c) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysokoki o wartości 20.000,00 zł, z tego planowane nakłady na rok 2013 - 20.000,00 zł;
 - d) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice Tymianka o wartości 36.000,00 zł, z tego rok **2012 - 18.000,00 zł** i rok 2013 - 18.000,00 zł.
- 4) Ponadto zaktualizowano wydatki na zadaniu pn "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków i na rok **2012** ustalono plan w kwocie **22.029,30 zł** (zmniejszenie o 51.401,70 zł) i na rok 2013 - 51.401,70 zł. Zmiana obejmuje również zmniejszenie limitu **wydatków majątkowych** na rok 2012 o kwotę **173.000,00 zł** i dotyczy zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM). Zmniejszenie limitu jest wynikiem odzyskania podatku VAT. Dotychczasowy plan w kwocie 4.389.687,70 zł zastępuje się kwotą **4.216.687,70 zł** (zmniejszenie o 173.000,00 zł). Jednocześnie zaktualizowano limity wydatków na rok 2013 i dotychczasową kwotę 8.583.009,42 zł zastępuje się kwotą **8.745.207,92 zł** (wzrost o **162.198,50 zł**), w tym **wydatki bieżące** - dotychczasową kwotę 38.708,00 zł zastępuje się kwotą **200.906,50 zł** (wzrost o **162.198,50 zł**).

§ 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 XXIX/220/2012

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 19 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 52 371 280,83 | 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 | 48 598 350,83 | 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* | 496 739,50 | 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: | 38 139.621,53 | 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 | 16 102 617,78 | 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 | 219 896,80 | 200 906,50 | 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 | 535 431,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 14 231 659,30 | 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) | 16 991 719,34 | 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 | Spłata 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) | 13 062 703,12 | 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: | 17 648 498,20 | 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 | 9 007 214,04 | 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 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) | 27,63% | 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) | 27,63% | 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) | 7,50% | 9,66% | | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,50% | 9,66% | | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 19,78% | 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% | 17,82% | 16,27% | 18,06% | 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) | 7,50% | 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) | 7,50% | 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 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) | 48 598 350,83 | 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) | 38 839 621,53 | 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 | 9 758 729,30 | 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) | 52.371.280,83 | 46.398.90,00 | 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 | 56 488 119,73 | 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 | 3.245,08 | 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 XXIX/220/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 19 listopada 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 | | | 57.047.854,16 | 9.227.110,84 | 8.745.207,92 | 11.486.354,93 | 11.500.000,00 | 5.000.000,00 | 3.593.000,00 | 4.000.000,00 | 47.465.308,86 |
| | - wydatki bieżące | | | 426 659,30 | 219.896,80 | 200.906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 372,30 |
| | - wydatki majątkowe | | | 56.621.194,86 | 9.007.214,04 | 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) | | | 57.039.070,16 | 9.224.182,84 | 8.745.207,92 | 11 486 354,93 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 593 000,00 | 4 000 000,00 | 47.462.380,86 |
| | - wydatki bieżące | | | 417.875,30 | 216.968,80 | 200.906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 444,30 |
| | - wydatki majątkowe | | | 56.621.194,86 | 9.007.214,04 | 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) | | | 4.763.628,96 | 1.740.939,50 | 1.272.796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013.736,3 0 |
| | Wydatki bieżące | | | 239 736,30 | 166 939,50 | 72 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 736,30 |
| | 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 |
| a) | Wydatki bieżące | | | 239 736,30 | 166 939,50 | 72 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 736,30 |
| - | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków – POKL Priorytet IX (dz. 801, rozdz. 80101) | Urząd Miasta - Gminy | 2012-2013 | 177 486,30 | 119 526,30 | 57 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.486,30 |
| | środki zewnętrzne | | | 177 486,30 | 119 526,30 | 57 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 486,30 |
| | środki własne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195) | Urząd Miasta - Gminy | 2012-2013 | 62 250,00 | 47 413,20 | 14 836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 250,00 |
| | środki zewnętrzne | | | 62 250,00 | 47 413,20 | 14 836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 250,00 |
| | środki własne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | | | 52.275.441,20 | 7.483.243,34 | 7.472.411,12 | 11 486 354,93 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 593 000,00 | 4 000 000,00 | 44.448.644,56 |
| a) | Wydatki bieżące | | | 178 139,00 | 50.029,30 | 128.109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 708,00 |
| | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004) | Urząd Miasta - Gminy | 2011 - 2013 | 73 431,00 | 22.029,30 | 51.401,70 | | | | | | 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 |
| | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysoki (Dz. 710 rozdz. 71004) | Urząd Miasta – Gminy | 2012-2013 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice-Tymianka(dz. 710, rozdz. 71004) | Urząd Miasta – Gminy | 2012-2013 | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | 0,00 |
| b) | Wydatki majątkowe | | | 52.097.302,20 | 7.433.214,04 | 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 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 | 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 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 | 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 | 4.216.687,70 | 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 - Gminy | 2012 - | 700 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | | | | | 700 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | terenie Gminy Stryków (opracowanie dokumentacji) Dz.900 rozdz.90001 | | 2014 | | | | | | | | | |
| | 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 - 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 | 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 |
| | 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 |