

**UCHWAŁA NR XXXVII/281/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2013-2022, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowe zmiany są wynikiem wydanych zarządzeń przez Burmistrza oraz podjętej uchwały przez Radę Miejską w okresie od 13 maja do 29 maja 2013 r. Zmiany obejmują zwiększenie **dochodów bieżących** o kwotę **94.137,00 zł** (dotacje na zadania zlecone - 1.256,00 zł oraz dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki okresowe - 92.881,00 zł). Ponadto **zmniejszono dochody majątkowe** gminy - ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 800.000,00 zł (brak rozstrzygnięcia przetargowego). Uwzględniając powyższe dokonuje się aktualizacji planu dochodów w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) dochody ogółem - **poz. 1** dotychczasową kwotę 54.438.845,92 zł zastępuje się kwotą **53.732.982,92 zł** (zmniejszenie o 705.863,00 zł),
- 2) dochody bieżące - **poz. 1.1** dotychczasową kwotę 51.553.141,92 zł zastępuje się kwotą **51.647.278,92 zł** (wzrost o 94.137,00 zł),
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **poz. 1.1.5** dotychczasową kwotę 4.125.104,92 zł zastępuje się kwotą **4.219.241,92 zł** (wzrost o 94.137,00 zł),
- 4) dochody majątkowe - **poz. 1.2** dotychczasową kwotę 2.885.704,00 zł zastępuje się kwotą **2.085.704,00 zł** (zmniejszenie o 800.000,00 zł),
- 5) dochody ze sprzedaży majątku - **poz. 1.2.1** dotychczasową kwotę 1.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **200.000,00 zł** (zmniejszenie o 800.000,00 zł).

3. Zmianie ulega plan **wydatków ogółem - poz. 2** i dotychczasową kwotę 58.744.577,62 zł zastępuje się kwotą **58.038.714,62 zł** (zmniejszenie o 705.863,00 zł), w tym:

- 1) wydatki bieżące - **poz. 2.1** dotychczasową kwotę 42.553.125,55 zł zastępuje się kwotą **42.742.262,55 zł** (wzrost o 189.137,00 zł- zasiłki okresowe - 92.881,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne - 800,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 456,00 zł, naprawa dachu na budynku przedszkola - 65.000,00 zł, naprawy bieżące - oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach - 30.000,00 zł), w tym aktualizuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **poz. 11.1** - dotychczasową kwotę 16.804.725,39 zł zastępuje się kwotą **16.806.925,39 zł** (wzrost o 2.200,00 zł),
- 2) wydatki majątkowe - **poz. 2.2** dotychczasową kwotę 16.191.452,07 zł zastępuje się kwotą **15.296.452,07 zł** (zmniejszenie o 895.000,00 zł, w tym zmniejszenie limitu wydatków na **zadaniu jednorocznym** pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL.....” - 1.107.851,00 zł. Ponadto wprowadzono dodatkowe zadania jednoroczne i określono limity wydatków:
 - a) budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim, ul. Skarpowa - 118.006,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 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 z 2013 r. poz. 153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

- b) budowa wodociągu w Kiełminie - 51.545,00 zł,
 - c) opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach - 15.000,00 zł,
 - d) wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów, ul. Południowa - 4.500,00 zł,
 - e) wykonanie oświetlenia ulicznego - Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki - 3.500,00 zł.
- 3) Również zwiększono limity wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

- a) opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 do granicy z wsią Koźle - 6.000,00 zł,
- b) opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy - 2.000,00 zł,
- c) opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - 3.800,00 zł,
- d) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy - 2.000,00 zł,
- e) opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie - 3.500,00 zł,
- f) zakup kosiarki samojezdnej Lipka - 3.000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia na lata 2013- 2018, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowe zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków o kwotę **83.768,32 zł**, w tym rok 2014 - 75.475,22 zł i rok 2015 - 8.293,10 zł w związku z wprowadzeniem zadania w **poz. 1.1.1.3** „Projekt partnerski pn **”Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”** współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Uwzględniając powyższe dokonuje się aktualizacji limitów w niżej wymienionych pozycjach;

- 1) **poz. 1** - „wydatki na przedsięwzięcia” dotychczasową kwotę 34.608.592,50 zł zastępuje się kwotą **34.692.360,82 zł** (wzrost o 83.768,32 zł) - kol. 6, z tego:
 - a) **rok 2014** dotychczasową kwotę 4.791.354,93 zł zastępuje się kwotą **4.866.830,15 zł** (wzrost o 75.475,22 zł) - kol 8;
 - b) **rok 2015** dotychczasową kwotę 8.150.000,00 zł zastępuje się kwotą **8.158.293,10 zł** (wzrost o 8.293,10 zł) - kol. 9,
 - c) **poz. 1a** „wydatki bieżące ” dotychczasową kwotę 517.875,30 zł zastępuje się kwotą **601.643,62 zł** (wzrost o 83.768,32 zł) - kol. 6, z tego:
 - rok 2014 dotychczasową kwotę 50.000,00 zł zastępuje się kwotą **125.475,22 zł** (wzrost o 75.475,22 zł), kol. 8,
 - rok 2015 wprowadza się kwotę **8.293,10 zł** - kol. 9.
 - d) **poz. 1.1** „wydatki na programy, projekty....” dotychczasową kwotę 2.039.736,30 zł zastępuje się kwotą **2.123.504,62 zł** (wzrost o 83.768,32 zł) - kol. 6 z tego:
 - rok 2014 - 75.475,22 zł - kol. 8,
 - rok 2015 - 8.293,10 zł - kol. 9.
 - e) **poz. 1.1.1** - "wydatki bieżące" dotychczasową kwotę 239.736,30 zł zastępuje się kwotą **323.504,62 zł** (wzrost o 83.768,32 zł) - kol. 6, z tego:
 - rok 2014 - 75.475,22 zł - kol. 8,
 - rok 2015 - 8.293,10 zł - kol. 9.
 - f) Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań i dotychczasową kwotę 29.216.654,02 zł zastępuje się kwotą **29.300.422,34 zł** (wzrost o 83.768,32 zł) - **poz. 1 kol. 12**. Aktualizuje się również limity w niżej wymienionych pozycjach - **kol. 12**:
 - **poz. 1 a** dotychczasowa kwotę 100.000,00 zł zastępuje się kwotą **183.768,32 zł** (wzrost o 83.768,32 zł),
 - **poz. 1.1** dotychczasową kwotę 221.269,78 zł zastępuje się kwotą **305.038,10 zł** (wzrost o 83.768,32 zł),
 - **poz. 1.1.1** wprowadza się kwotę 83.768,32 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 XXXVII/281/2013

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	53 732 982,92	56 409 000,00	56 499 000,00	57 631 000,00	59 107 000,00	60 728 000,00	62 396 000,00	64 111 000,00	65 709 000,00	67 349 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 647 278,92	54 509 000,00	55 999 000,00	57 531 000,00	59 107 000,00	60 728 000,00	62 396 000,00	64 111 000,00	65 709 000,00	67 349 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 290 920,00	7 639 295,09	7 955 769,42	8 283 003,87	8 621 364,29	8 971 228,97	9 332 989,04	9 707 048,96	10 054 998,72	10 413 386,98
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 160 000,00	4 301 440,00	4 447 688,96	4 598 910,38	4 755 273,34	4 916 952,63	5 084 129,02	5 236 652,89	5 393 752,48
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	26 652 201,00	27 765 201,62	28 459 331,66	29 170 814,96	29 900 085,33	30 647 587,46	31 413 777,15	32 199 121,58	32 939 701,37	33 697 314,51
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 542 561,00	23 061 039,90	23 591 443,82	24 134 047,03	24 689 130,11	25 256 980,10	25 837 890,65	26 432 162,13	27 040 101,86	27 662 024,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 059 603,00	8 349 748,71	8 605 251,02	8 868 571,70	9 139 949,99	9 419 632,46	9 707 873,22	10 004 934,14	10 275 067,36	10 552 494,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 219 241,92	3 683 270,26	3 692 478,44	3 701 709,63	3 710 963,91	3 720 241,32	3 729 541,92	3 738 865,78	3 748 212,94	3 757 583,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 085 704,00	1 900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 885 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 038 714,62	55 273 116,10	56 402 458,36	57 585 573,27	56 961 150,79	58 582 150,79	60 250 150,79	61 949 150,80	63 533 505,63	65 517 753,44

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 742 262,55	42 605 000,00	43 686 000,00	44 830 000,00	45 952 000,00	46 992 000,00	48 056 000,00	47 964 000,00	48 987 000,00	50 023 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	404 000,00	430 000,00	493 000,00	507 000,00	411 000,00	310 000,00	218 000,00	143 000,00	56 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	850 000,00	404 000,00	430 000,00	493 000,00	507 000,00	411 000,00	310 000,00	218 000,00	143 000,00	56 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 296 452,07	12 668 116,10	12 716 458,36	12 755 573,27	11 009 150,79	11 590 150,79	12 194 150,79	13 985 150,80	14 546 505,63	15 494 753,44
3	Wynik budżetu	-4 305 731,70	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
4	Przychody budżetu	7 817 667,83	1 936 791,00	2 359 795,13	1 800 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 519 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 519 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 298 594,08	1 936 791,00	2 359 795,13	1 800 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	786 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 511 936,13	3 072 674,90	2 456 336,77	1 845 788,86	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 511 936,13	3 072 674,90	2 456 336,77	1 845 788,86	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 439 740,03	12 748 106,13	12 651 564,49	12 606 137,76	10 460 288,55	8 314 439,34	6 168 590,13	4 006 740,93	1 831 246,56	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,87%	22,60%	22,39%	21,87%	17,70%	13,69%	9,89%	6,25%	2,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,87%	22,60%	22,39%	21,87%	17,70%	13,69%	9,89%	6,25%	2,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 905 016,37	11 904 000,00	12 313 000,00	12 701 000,00	13 155 000,00	13 736 000,00	14 340 000,00	16 147 000,00	16 722 000,00	17 326 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	12 424 090,12	11 904 000,00	12 313 000,00	12 701 000,00	13 155 000,00	13 736 000,00	14 340 000,00	16 147 000,00	16 722 000,00	17 326 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,12%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,12%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	8,12%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%

	terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,12%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,12%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,94%	21,99%	22,68%	22,21%	22,26%	22,62%	22,98%	25,19%	25,45%	25,73%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	18,17%	16,57%	19,62%	20,54%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	

	uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	18,95%	17,34%	20,40%	20,54%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 806 925,39	17 393 000,00	17 828 000,00	18 274 000,00	18 731 000,00	19 199 000,00	19 679 000,00	20 171 000,00	20 635 000,00	21 110 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 317 577,95	6 463 000,00	6 625 000,00	6 791 000,00	6 961 000,00	7 135 000,00	7 313 000,00	7 496 000,00	7 668 000,00	7 844 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 301 263,94	4 866 830,15	8 158 293,10	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	344 704,46	125 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 956 559,48	4 741 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 559,48	2 191 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 831 389,50	10 476 761,17	4 566 458,36	7 119 831,33	7 409 150,79	7 590 150,79	12 194 150,79	13 985 150,80	14 546 505,63	15 494 753,44
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 697 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	257 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	230 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi	148 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spląty rat kapitałowych	3 511 936,13	2 595 053,34	1 736 616,34	788 954,84	788 954,84	788 954,84	788 954,84	804 954,83	818 600,00	474 352,08

	oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-138 282,66	-555 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				34 692 360,82	5 301 263,94	4 866 830,15	8 158 293,10	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	29 300 422,34
1.a	- wydatki bieżące				601 643,62	344 704,46	125 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	183 768,32
1.b	- wydatki majątkowe				34 090 717,20	4 956 559,48	4 741 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	29 116 654,02
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:				2 123 504,62	1 366 594,76	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	305 038,10
1.1.1	- wydatki bieżące				323 504,62	166 594,76	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	83 768,32
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków – POKL Priorytet IX (dz. 801, rozdz. 80101)- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	177 486,30	118 268,30						0,00
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	62 250,00	48 326,46						0,00

1.1.1.3	Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna (dz.750, rozdz.75023) – możliwość ubiegania się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	83 768,32	0,0	75 475,22	8 293,10				83 768,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 269,78
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	1 800 000,00	1 200 000,00						221 269,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				32 568 856,20	3 934 669,18	4 791 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	28 995 384,24
1.3.1	- wydatki bieżące				278 139,00	178 109,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta - Gminy	2011	2013	73 431,00	51 401,70						0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	48 708,00	38 708,00						0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wysokoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	20 000,00	20 000,00						0,00

1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice-Tymianka(dz. 710, rozdz. 71004)skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	36 000,00	18 000,00							0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00						100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 290 717,20	3 756 559,48	4 741 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	28 895 384,24	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 Dz. 700 rozdz. 70005 - poprawa warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miasta - Gminy	2008	2013	2 777 700,00	1 204 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 524,97	
1.3.2.2	Remont drogi gminnej Bratoszewice ul. Zatorze Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek Mlynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	208 420,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2015	700 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2009	2016	4 066 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	1 510 741,94	0,00	0,00	3 710 741,94	

1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach Dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2009	2016	3 500 000,00	0,00	875 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – mieszkania socjalne i komunalne Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2014	2018	15 000 000,00	0,00	1 900 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.11	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 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2011	2014	748 597,20	249 532,40	166 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	415 887,33
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 230,00