

**UCHWAŁA NR XLI/316/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 23 września 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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 226 oraz art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 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 podjętej uchwały przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza w okresie od 30 sierpnia do 23 września 2013r. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **35.939,40 zł** (dotacje na zadania zlecone - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania - 456,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.157,00 zł; dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożywianie - 30.631,00 zł; dotacja celowa „COMENIUS„ dla Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł; dotacja celowa 'COMENIUS' dla Sz.P. Nr 1 w Strykowie **zmniejszenie** - 14.836,80 zł; środki celowe - porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - **zmniejszenie 52.071,00 zł**. Uwzględniając powyższe dokonuje się aktualizacji planu dochodów w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) dochody ogółem - **poz. 1** dotychczasową kwotę 54.786.614,17 zł zastępuje się kwotą **54.821.553,57 zł** (wzrost o 35.939,40 zł),
- 2) dochody bieżące - **poz. 1.1** dotychczasową kwotę 52.493.560,17 zł zastępuje się kwotą **52.528.499,57 zł** (wzrost o 35.939,40 zł),
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **poz. 1.1.5** dotychczasową kwotę 4.961.343,17 zł zastępuje się kwotą **4.996.282,57 zł** (wzrost o 35.939,40 zł).
- 4) zmiany w pozycjach, które nie mają wpływu na wielkość dochodów, jak niżej:
 - a) **poz. 12.1** dotychczasową kwotę 257.478,05 zł zastępuje się kwotą **310.244,45 zł** (wzrost o **52.766,40 zł** - z tego: COMENIUS - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł, COMENIUS - Sz.P. Nr 1 w Strykowie - **zmniejszenie** - 14.836,80 zł),
 - b) **poz. 12.1.1 i poz. 12.1.1.1** dotychczasową kwotę 230.906,99 zł zastępuje się kwotą **283.673,39 zł** (wzrost o 52.766,40 zł - źródła jak powyżej).

3. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem - **poz. 2** i dotychczasową kwotę 59.092.345,87 zł zastępuje się kwotą **59.127.285,27 zł** (wzrost o 34.939,40 zł), w tym:

- 1) wydatki bieżące - **poz. 2.1** dotychczasową kwotę 43.946.400,80 zł zastępuje się kwotą **44.188.568,00 zł** (wzrost **242.167,20 zł**- dotacje na zadania zlecone - 3.613,00 zł - tytuły określono przy dochodach); dofinansowanie zadań własnych - dożywianie - 30.631,00 zł; COMENIUS - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł; uzupełnienie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów - 66.907,80 zł; zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji w Tymiance Lipa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych - przeniesienia między grupami i działami - 140.320,00 zł, w szczególności (Z.Sz. Nr 1 im. B. Chłopskich w Bratoszewicach - 28.100,00 zł; dotacja dla ZGKiM w Strykowie - 26.000,00 zł; finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - 35.000,00 zł, pomoc finansowa dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - fundusz wsparcia - 6.000,00 zł; koszty komunalizacji - 24.000,00 zł, uzupełnienie dotacji na zakup samochodu OSP Swędów - 9.000,00 zł; zakup kostki brukowej - sołectwo Zagłoba - 4.520,00 zł).
- 2) wydatki majątkowe - **poz. 2.2** dotychczasową kwotę 15.145.945,07 zł zastępuje się kwotą **14.938.717,27 zł** (**zmniejszenie o 207.227,80 zł** w tym budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa- 179.527,80 zł, nabycie

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.

wieczystego użytkownika działki od PKP - 27.700,00 zł). Ponadto zaktualizowano pozycje, które uwzględniono w ogólnej kwocie wydatków:

- 1) **poz. 11.1** dotychczasową kwotę 17.547.646,43 zł zastępuje się kwotą **17.570.780,43 zł** (wzrost o 23.134,00 zł z tego - Z.Sz. Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach - 28.100,00 zł; wspieranie rodziny - **zmniejszenie** - 4.540,00 zł; umowa zlecenie - promocja gminy - 3.000,00 zł, nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 28.574,00 zł; Jednostka Robót Publicznych w Strykowie - **zmniejszenie** - 32.000,00 zł),
- 2) dokonuje się aktualizacji kwoty wydatków majątkowych wykazanych w **poz. 11.4, 11.5 i 11.6**.

§ 2. 1. Określa się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2018, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotowa zmiana obejmuje:

- 1) **zmniejszenie** limitu wydatków na 2013 rok o kwotę **93.035,40 zł** (projekt pn „Uczenie się przez całe życie „COMENIUS„ - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł - **poz. 1.1.1.4** - wydatki bieżące; „Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa" - **zmniejszenie** 179.527,80 zł - **poz. 1.3.2.1.2** - wydatki majątkowe, Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy - 18.889,20 zł - wydatki majątkowe.
- 2) zwiększenie limitu wydatków na rok 2014 o **413.000,00 zł** - budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa - 400.000,00 zł- wydatki majątkowe - **poz. 1.3.2.1.2**; wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy - 13.000,00 zł - wydatki majątkowe,
- 3) zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę **16.900,80 zł** (projekt „Uczenie się przez całe życie„, COMENIUS - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - wydatki bieżące - poz. 1.1.1.4).

3. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ogółem **poz. 1 kol 6** i dotychczasową kwotę 34.790.760,82 zł zastępuje się kwotą **35.097.626,22 zł** (wzrost o 306.865,40 zł).

4. Zwiększa się limit zobowiązań - **poz. 1 kol. 12** i dotychczasową kwotę 29.398.822,34 zł zastępuje się kwotą **29.689.287,74 zł** (wzrost o 290.465,40 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 XLI/316/2013

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 23 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	54 821 553,57	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:	52 528 499,57	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	4 996 282,57	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:	2 293 054,00	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	2 093 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 127 285,27	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:	44 188 568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)										
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	14 938 717,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	deficytu budżetu											
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	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1	Splaty 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	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1.1	łącna 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	26,34%	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.	26,34%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 339 931,57	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.	11 859 005,32	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	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.	7,96%	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.	7,96%	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 terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,96%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	7,96%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											
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	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.	7,96%	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	15,58%	21,99%	22,68%	22,21%	22,26%	22,62%	22,98%	25,19%	25,45%	25,73%	

	wzoru z art. 243)											
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	18,17%	16,11%	19,17%	20,08%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	
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%	16,89%	19,94%	20,08%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	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										
9.8.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spłaty kredytów,	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

	pożyczek i wykup papierów wartościowych										
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	17 570 780,43	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	6 197 577,95	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:	5 241 508,54	5 319 990,15	8 200 153,90	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	445 587,66	165 635,22	50 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 795 920,88	5 154 354,93	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	4 527 031,68	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	5 744 886,50	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	4 666 799,09	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	310 244,45	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:	283 673,39	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	283 673,39	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
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
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
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	234 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy											
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234 197,96	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 23 września 2013 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				35 097 626,22	5 241 508,54	5 319 990,15	8 200 153,90	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	29 689 287,74
1.a	- wydatki bieżące				784 547,62	445 587,66	165 635,22	50 153,90	0,00	0,00	0,00	366 672,32
1.b	- wydatki majątkowe				34 313 078,60	4 795 920,88	5 154 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	29 322 615,42
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:				2 208 008,62	1 434 197,96	75 475,22	25 193,90	0,00	0,00	0,00	389 542,10
1.1.1	- wydatki bieżące				408 008,62	234 197,96	75 475,22	25 193,90	0,00	0,00	0,00	168 272,32
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	2014	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
1.1.1.4	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	2013	2015	84 504,00	67 603,20	0,00	16 900,80				84 504,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				32 889 617,60	3 807 310,58	5 244 514,93	8 174 960,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00		29 299 745,64
1.3.1	- wydatki bieżące				376 539,00	211 389,70	90 160,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00		198 400,00
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. Wysoki (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
1.3.1.6	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	98 400,00	33 280,00	40 160,00	24 960,00					98 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 513 078,60	3 595 920,88	5 154 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00		29 101 345,64
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	2 832 700,00	1 259 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 524,97
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	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowek Młynek 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	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) Dz. 900,	Urząd Miasta -	2012	2013	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	rozd. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Gminy										
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	153 420,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
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 Bratoszewicach 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	2014	1 720 472,20	1 320 472,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 702,20
1.3.2.13	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy Dz. 900 rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	31 889,20	18 889,20	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,20