

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2019 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

I WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2019-2029 uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr IV/28/2018. Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody i rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2019-2029, gdyż do roku 2029 sięga okres spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. Załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia do opracowanej prognozy, czyli przybliża metodę, jaką się kierowano przy wyliczeniu podstawowych danych - dochodów i wydatków. W ciągu I półrocza 2019 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła 6 uchwał zmieniających WPF. Burmistrz natomiast wydał jedno zarządzenie zmieniające wspomnianą powyżej uchwałę (w miesiącu czerwcu).

II WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu - plan 2019r. - według stanu na 30 czerwca 2019r., wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 48.290.707,11 zł - 56,0% z tego dochody bieżące w wysokości 46.783.779,11 zł- 56,2%. Dochody majątkowe na plan 2.926.256,07 zł zaewidencjonowano w kwocie 1.506.928,00 zł, co stanowi 51,5% planu rocznego. Szczegółowe objaśnienia zawarto w części opisowej - Informacja z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2019 roku. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.500.000,00 zł zarejestrowano w wysokości 2.567.694,71 zł - 102,7%. Wyjaśnienia zawarto w Informacji z wykonania budżetu..... .

Wykonanie natomiast z podatków i opłat lokalnych na plan 42.737.176,00 zł wykonano w wysokości 23.250.646,30 zł - , w tym główną pozycję dochodu stanowi podatek od nieruchomości. Na plan 37.547.299,00 zł wykonanie wynosi 20.604.349,47 zł - 54,9%. Dodatkowo wskazuję, iż zarejestrowana kwota z omawianego podatku stanowi 44,0% ogólnej kwoty dochodów bieżących budżetu gminy.

Dokonując podsumowania strony dochodowej informuję, iż globalnie nie występuje zagrożenie wykonania przyjętego planu. Analizując jednak poszczególne źródła powstawania dochodów brak proporcjonalnego wykonania wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Na plan 1.500.000,00 zł zarejestrowano 358.174,59 zł - 23,9%. Podjęcia ewentualnych zmian w planie dokonany po III kwartale br.

Realizację wydatków w I półroczu zamknięto kwotą 38.360.860,29 zł - 38,3%, w tym wydatki majątkowe 4.667.040,07 zł - 17,5%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem większości zadań w II półroczu 2019r. Ponadto zadania wprowadzone do WPF w trakcie I półrocza w 2019 roku wymagały przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, co ma też istotny wpływ na niskie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu br. Dla zobrazowania przytoczę tu zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Umowę z wykonawcą zawarto 28 marca 2019r. i limit wydatków na rok bieżący ustalono w wysokości 4.375.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi zaledwie 89,90 zł, chociaż roboty budowlane na tym zadaniu są kontynuowane. Szczegółowe wyjaśnienia obrazuje informacja

z wykonania budżetu za I półrocze br. oraz informacja z rzeczowego wykonania inwestycji - załącznik Nr 14.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w kwocie 162.885,74 zł - 36,2%. W II półroczu wystąpię z propozycją aktualizacji planu wydatków.

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 9.929.846,82 zł. Jest to przede wszystkim wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji.

Rozchody budżetu - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w kwocie 2.322.920,04 zł - 45,6%. Pomimo zaplanowania kredytu w wysokości 5.095.840,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, gmina w I półroczu nie zaciągnęła zobowiązania w związku z występującą nadwyżką środków obrotowych, która na dzień 30.06.2019r. wynosi 15.792.771,78 zł.

Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2019r. wynosi 15.128.816,91 zł, co stanowi 17,6% planowanych dochodów budżetu.

Na mocy podjętej uchwały Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29.06.2017r. ustalono kwotę poręczeń na lata 2018-2032 w wysokości 2.352.742,00 zł przy czym kwota przypadająca do ewentualnej spłaty w 2019 roku wynosi 174.859,00 zł. Dodatkowo informuję, iż Porozumieniem zawartym w dniu 27.06.2019r. pomiędzy Gminą, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozwiązano umowę poręczenia dotyczącą Związku Międzygminnego BZURA z siedzibą w Łowiczu. Stosowne uchwały w powyższym temacie podjęto w m-cu lipcu br. - zmian w budżecie na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029.

Reasumując w ocenie organu wykonawczego w przyszłości nie powinno być zagrożone wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Plan	2019 Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	86 179 274,03	48 290 707,11	56,0
1.1	Dochody bieżące	83 253 017,96	46 783 779,11	56,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 374 811,00	5 790 179,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 567 694,71	102,7
1.1.3	podatki i opłaty	42 737 176,00	23 250 646,30	54,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 547 229,00	20 604 349,47	54,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 356 133,00	7 603 776,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 751 221,96	6 402 126,96	54,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 926 256,07	1 506 928,00	51,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	330 000,00	54 440,00	16,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 535 986,07	759 705,98	30,0
2	Wydatki ogółem	100 057 082,16	38 360 860,29	38,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 399 014,24	33 693 820,22	46,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	174 859,00	0	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	162 885,74	36,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	162 885,74	36,2
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	
2.2	Wydatki majątkowe	26 658 067,92	4 667 040,07	17,5
3	Wynik budżetu	-13 877 808,13	9 929 846,82	-
4	Przychody budżetu	18 973 648,21	13 077 808,13	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.	13 077 808,13	13 077 808,13	-

	217 ust.2 pkt 6 ustawy			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 077 808,13	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 895 840,08	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	
5	Rozchody budżetu	5 095 840,08	2 322 920,04	45,6
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 095 840,08	2 322 920,04	45,6
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	6.000 000,00 *1)	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0	
6	Kwota długu	18 202 376,45	0	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 854 003,72	13 089 958,89	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 931 811,85	26 167 767,02	-
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	0	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,64%	4,81%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,64%	4,81%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty	6,64%	4,81%	

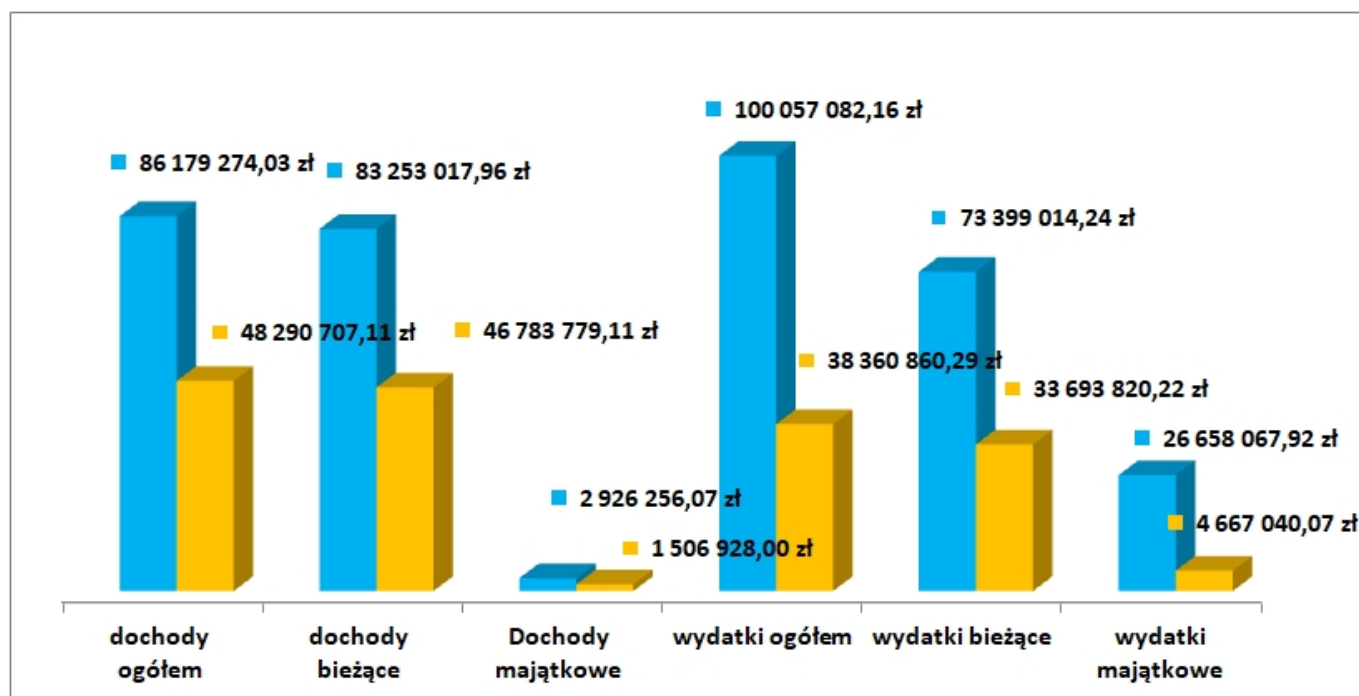
	splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,82%	27,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,72%	15,36%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,14%	16,78%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	spełnia	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	spełnia	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 425 536,94	12 799 308,16	46,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 547 286,79	3 142 748,67	48,0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 631 946,42	5 071 484,08	25,0
11.3.1	bieżące	3 730 444,27	1 381 405,99	37,0
11.3.2	majątkowe	16 901 502,15	3 690 078,09	21,8
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 722 287,15		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 597 565,77		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	338 215,00		
12	Finansowanie programów, projektów	x	x	

	lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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	130 000,00	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 000,00	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	
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	2 535 986,07	759 705,98	30,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 535 986,07	759 705,98	30,0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	
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	354 674,56	120 890,80	34,1
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 286,56	112 477,48	34,0
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	0,00	0	
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	4 105 772,97	865 434,16	21,1
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 637 590,96	565 330,20	21,4
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	0,00	0	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 471 370,01	308 517,28	21,0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	5 095 840,08	2 322 920,04	45,6

	wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	0	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	0	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	

*1) lokata terminowa



○ plan na 30.06.2019r.

○ wykonanie na 30.06.2019r.

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	%
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				128 309 187,23	20 631 946,42	5 071 484,08	24,6
1.a	- wydatki bieżące				8 708 832,51	3 730 444,27	1 381 405,99	37,0
1.b	- wydatki majątkowe				119 600 354,72	16 901 502,15	3 690 078,09	21,8
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.)				10 117 450,27	4 460 167,53	977 911,64	21,9
	z tego:							
1.1.1	- wydatki bieżące				607 885,61	354 394,56	112 477,48	31,7
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Ponadnarodowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej (Dz.801, rozdz.80195) – podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie	2018	2020	143 984,36	93 141,41	48 817,82	52,4
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - współfinansowany ze środków EFFS w ramach RPO - woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295) wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	2018	2021	463 901,25	261 253,15	63.659,66	24,4
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 509 564,66	4 105 772,97	865 434,16	21,1
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	2 480 934,70	546.725,90	22,0

	warunków nauki i pracy							
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków Dz. 921, rozdz. 92195 poprawa warunków kultury, rekreacji i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	1 166 683,25	759 838,27	2.460,00	0,3
1.1.2.3.	Tradycja i nowoczesność łączą pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy Dz. 921, rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	865 000,00	865 000,00	316.248,26	36,6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	
	z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				118 191 736,96	16 171 778,89	4 093 572,44	25,3
1.3.1	- wydatki bieżące				8 100 946,90	3 376 049,71	1 268 928,51	37,6
1.3.1.1	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	735 990,00	262 232,00	130.562,76	49,8
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2019	16 900,00	3 000,00	1.412,73	47,1
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	87 945,00	66 739,80	17.466,00	26,2

	fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.4	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	147 440,00	62 320,00	17.958,72	28,8
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	3 930 470,00	1 965 235,00	816.345,89	41,5
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	308 755,00	94.563,26	30,6
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	180,00	151,46	84,1
1.3.1.8	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	292,79	49,50	16,9
1.3.1.9	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin-(Dz..750. rozdz. 75023) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	0,00	-
1.3.1.1	Opłata stała za usługi	Urząd	2018	2029	259 202,49	23 000,00	5 086,95	22,1

0	wodne na rzecz PGW – Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Miejski w Strykowie						
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych -(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	61 008,00	22 060,05	11 316,00	51,3
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2019	129 639,00	16 468,47	0,00	-
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2019	100 000,00	22 755,00	9 225,00	40,5
1.3.1.14	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) -	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	34 071,00	16 875,60	0,00	-

	skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.1.1 5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych – sporządzenie m.p.z.p. na obszarze wsi Smolice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	-
1.3.1.1.1 6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	-
1.3.1.1.1 7	Konserwacja instalacji oświetlenia dróg, placów i innych miejsc publicznych na terenie gminy i miasta Stryków (Dz.900, rozdz. 90015) - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	1 545 000,00	500 000,00	164.790,24	33,0
1.3.1.1.1 8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa Dz. 710 rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	25 000,00	12 000,00	0,00	-
1.3.1.1.1 9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	25 000,00	12 000,00	0,00	-

	obszaru wsi Sosnowiec Pieńki obręb Sosnowiec Dz.710, rozdz. 71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.2.0	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Warszewice Dz.710, rozdz.71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	25 000,00	12 000,00	0,00	-
1.3.1.2.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Sweów i Zelgoszcz Dz.710, rozdz.71004 - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	25 000,00	12 000,00	0,00	-
1.3.1.2.2	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	12 055,00	8 000,00	0,00	-
1.3.2	-wydatki majątkowe				110 090 790,06	12 795 729,18	2 824 643,93	22,1
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie Dz.921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	9 186 203,84	188 203,84	0,00	-
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	15 977 831,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Budowa kanalizacji	Urząd	2009	2023	5 566 007,36	0,00	0,00	-

	w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Miejski w Strykowie						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	-
1.3.2.5.	Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie - Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	45 985 879,91	17 000,00	0,00	-
1.3.2.6	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 Miejski w Strykowie	2011	2019	1 608 216,47	138 215,00	69.107,50	50,0
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	2 500 000,00	1 962 859,00	1.186.815,85	60,5
1.3.2.8	Przebudowa ul. Legionów	Urząd Miejski	2017	2019	2 815 000,00	1 100 000,00	1.091.715,86	99,2

	w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	w Strykowie						
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2022	17 786 175,14	4 375 000,00	89,90	0,0
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - Dz. 921 rozdz. 92109 poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2020	550 000,00	200 000,00	5.000,00	2,5
1.3.2.11	Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa – Krucice Dz.900, rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	238 500,00	138 500,00	124.033,58	90,0
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do 34 - Dz. 900 rozdz. 90015, poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	16 500,00	16 500,00	12.829,67	77,8
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej Nr 1 w Strykowie - Dz.800, rozdz. 80001, poprawa warunków nauki i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	1 880 000,00	1 880 000,00	333.169,57	17,7
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym rozbudowa istniejącej odcinków drogi gminnej nr 120323 E) Dz. 600 rozdz. 60016 -	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	82,00	0,0

	poprawa bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.1 5	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2019	64 500,00	5 475,00	0,00	-
1.3.2.1 6	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków; Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	2 210 000,00	620 000,00	1.800,00	0,3
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	652 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.1 8	Opracowanie projektu remontu drogi - ul. Starowiejskiej w Dobrej - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	23 574,90	23 574,90	0,00	-
1.3.2.1 9	Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	15 641,44	15 641,44	0,00	-
1.3.2.2 0	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej NR 120335 E - Dz. 600 rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	-