

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 28 września 2020 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I WPROWADZIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2020 – 2030 uchwalona została przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/189/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020 - 2030. Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody, wydatki, przychody i rozchody, zadłużenie oraz wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2020 – 2030, gdyż w roku 2030 dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. W ciągu I półrocza 2020 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła 6 uchwał zmieniających WPF. Burmistrz natomiast wydał jedno zarządzenie zmieniające wspomnianą uchwałę (w miesiącu czerwcu).

II WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu – plan 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r. oraz wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 54.496.212,24 zł – 50,85 % planu, z tego dochody bieżące w wysokości 53.643.852,71 zł – 54,29 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 852.359,53 zł - 10,21 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.558.059,00 zł - 42,78 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 3.782.461,70 zł – 84,05 %.

Wykonanie z pozostałych dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 26.496.765,38 zł – 53,61 % planu, w tym główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości - wykonano w kwocie 22.283.600,66 zł – 53,49 %. Wpływy z tytułu podatku stanowią 41,54 % ogólnej kwoty dochodów bieżących budżetu gminy.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 47.360.662,19 zł – 38,01 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38.847.286,44 zł - 43,57 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 14.622.685,08 zł - 47,00 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.513.375,75 zł – 24,04 %. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem inwestycji do końca 2020 roku. Poza tym zadania wprowadzone do WPF w I półroczu 2020 roku wymagały przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych, co ma też istotny wpływ na niskie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu br. Szczegółowe wyjaśnienia obrazuje informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. załącznik inwestycyjny wraz z informacją rzeczową wykonania inwestycji.

Wydatki bieżące na obsługę długu przy zaplanowanej kwocie 600.000,00 zł zrealizowano w wysokości 148.594,12 zł – 24,77 % planu.

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 7.135.550,15 zł. Jest to wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji.

Rozchodu budżetu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w kwocie 3.143.084,56 zł – 50,78 %.

Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2020 r. wynosi 15.816.429,88 zł w tym: kredyty i pożyczki 15.808.652,39 zł oraz zobowiązania z tytułu wykonania przyłącza gazowego na rok 2021 - 7.777,48 zł, co stanowi 14,75 % planowanych dochodów ogółem budżetu.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
1	Dochody ogółem	107 164 459,07	54 496 212,24	50,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 818 652,11	53 643 852,71	54,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 991 044,00	5 558 059,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	3 782 461,70	84,05
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 978 976,00	7 987 064,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 920 873,11	9 819 502,63	51,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 427 759,00	26 496 765,38	53,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 655 700,00	22 283 600,66	53,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 345 806,96	852 359,53	10,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	347 330,90	53,44
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 677 805,95	488 066,88	6,36
2	Wydatki ogółem	124 586 625,34	47 360 662,19	38,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 167 742,23	38 847 286,44	43,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 126 209,96	14 622 685,08	47,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	148 594,12	24,77
2.1.3.1	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	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 418 883,11	8 513 375,75	24,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 418 883,11	8 513 375,75	24,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	1 735 000,00	18 795,28	1,08

	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3	Wynik budżetu	-17 422 166,27	7 135 550,05	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
4	Przychody budżetu	23 612 006,97	19 383 665,31	82,09
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,07	0	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 810 159,37	0	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	226 840,29	431 928,36	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	226 840,29	226 840,29	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 385 166,61	18 951 736,95	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 385 166,61	18 951 736,95	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 189 840,70	3 143 084,56	50,78
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 189 840,70	3 143 084,56	50,78
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	22 712 535,82	15 816 429,88	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	7 777,49	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 650 909,88	14 796 566,27	-

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 262 916,78	34 180 231,58	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	-
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,50%	7,51%	-
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,50%	7,51%	-
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,50%	7,51%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,12%	34,25%	-
8.2_v2020	8.2_v2020	13,94%	35,04%	-
8.2_v2026	8.2_v2026	13,12%	34,25%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,51%	17,48%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,84%	21,82%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Spełniona	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.	Spełniona	Spełniona	-

	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			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 192,42	86 872,94	22,73
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	382 192,42	86 872,94	22,73
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 980,02	76 114,04	20,97
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 620 270,95	488 066,88	30,12
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 620 270,95	488 066,88	30,12
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 620 270,95	488 066,88	30,12
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 809,96	152 384,20	24,67
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 809,96	152 384,20	24,67
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 925,68	131 665,46	26,55
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 304 297,27	145 593,28	6,32
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 304 297,27	145 593,28	6,32
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 583 196,89	97 062,19	6,13
10	Informacje uzupełniające o	x	x	-

	wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 378 847,94	8 662 698,69	31,64
10.1.1	bieżące	2 210 900,37	878 183,76	39,72
10.1.2	majątkowe	25 167 947,57	7 784 514,93	30,93
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 189 840,70	3 143 084,56	50,78
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	-49 360,50	100,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	-
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone	0	0	0

	na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0

* na dzień 30.06.2020 r. założono 1 lokatę terminową w wysokości 10.000.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do informacji Nr 1111
Burmistrza Strykowa
z dnia 28 września 2020 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 461 408,37	27 378 847,94	8 662 698,69	31,64
1.a	- wydatki bieżące				7 289 516,66	2 210 900,37	878 183,76	39,72
1.b	- wydatki majątkowe				124 171 891,71	25 167 947,57	7 784 514,93	30,93
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:				12 340 952,18	2 988 631,05	230 399,48	7,71
1.1.1	- wydatki bieżące				559 736,43	267 333,78	84 806,20	31,72
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna - (dz. 801, rozdz. 80195) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu	2019	2020	95 835,18	47 427,91	12 467,69	26,29
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie rodziny - Współfinansowany ze środków EFS 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	219 905,87	72 338,51	32,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 781 215,75	2 721 297,27	145 593,28	5,35
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków - (dz. 801, rozdział 80195) - poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	8 129 881,41	1 751 156,84	0	-
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego - (Dz. 900, rozdz. 90015) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	3 651 334,34	970 140,43	145 593,28	15,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0	0	0	0

	umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				119 120 456,19	24 390 216,89	8 432 299,21	34,57
1.3.1	- wydatki bieżące				6 729 780,23	1 943 566,59	793 377,56	40,82
1.3.1.1	Świadczenia usług monitoringu - (dz.754, rozdz. 75495) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	850 000,00	300 000,00	48 508,74	16,17
1.3.1.2	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa warunków oczekiwania transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2029	58 500,00	3 900,00	1 852,32	47,50
1.3.1.3	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	2018	2020	87 945,00	40 270,20	8 733,00	21,69
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	126 459,32	60 610,68	20 203,56	33,33
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej - (dz. 600, rozdz. 60004) - poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	810 000,00	400 000,00	232 616,85	58,15
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - (dz.750, rozdz.75023) - promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	200,00	154,94	77,47
1.3.1.7	Opłata inwestycyjna w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin - (dz.750 rozdz.75023) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2024	952,00	136,00	0	-

	publicznego							
1.3.1.8	Oплата stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	259 202,49	23 000,00	4 824,00	20,97
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy - (dz.710, rozdz. 71004) - skrócenie ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2020	184 639,00	71 468,47	26 680,65	37,33
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy - Tymianka, Wola Błędowa i Koźle, Anielin Świędowski i Świędów , Dobra, Orzechówek - obręb Michałówek i Sosnowiec oraz wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice - (dz. 710, rozdz. 710004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	100 000,00	13 530,00	0	-
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	150 000,00	75 000,00	0	-
1.3.1.12	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	515 000,00	256 907,74	49,88
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	26 650,00	14 650,00	0	-

	oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec Pieńki obręb Sosnowiec - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.14	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	16 974,00	8 487,00	0	-
1.3.1.15	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	20 910,00	10 455,00	10 455,00	100
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kielmina, Swędów i Zelgoszcz - (dz. 710, rozdz. 71004) -skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	43 050,00	38 745,00	8 610,00	22,22
1.3.1.17	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków - (dz. 710, rozdz., 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	7 872,00	2 361,60	2 361,60	100
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	16 925,00	11 960,70	5 190,70	43,40

1.3.1.19	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zelgoszcz i Kielmina - (dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 858,50	4 372,65	1 943,40	44,44
1.3.1.20	Wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt - (dz. 900, rozdz. 90013) - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 023 000,00	341 000,00	164 275,86	48,17
1.3.1.21	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy - (dz. 750, rozdz. 75023) - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	276,49	59,20	21,41
1.3.1.22	Częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec - (Dz. 710, rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	10 178,50	8 142,80	0	-
1.3.1.23	Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie - utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	1 382 655,01	0	0	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 390 675,96	22 446 650,30	7 638 921,65	34,03
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - (Dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 977 831,00	1 000 000,00	4 305,00	0,43
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - (dz. 900, rozdz. 90001) -	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2023	5 566 007,36	0	0	-

	poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska							
1.3.2.3	Budowa kompleksu edukacyjno - kulturalno - sportowego w Strykowie - (Dz.801, rozdz. 80101) - poprawa warunków nauki i sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2026	51 020 900,00	0	0	-
1.3.2.4	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	6 804 734,83	1 883 390,60	27,68
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2020	555 000,00	550 000,00	122 189,65	22,22
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E) - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 200 000,00	2 111 844,16	581 149,11	27,52
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance, gm. Stryków - (dz. 900, rozdz. 90001) - poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	2 230 000,00	2 229 101,34	927 250,45	41,60
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	177 000,00	30 000,00	29 702,00	99,01
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2021	6 262 605,00	2 437 273,41	276 395,46	11,34

	bezpieczeństwa publicznego							
1.3.2.10	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie - (dz. 926, rozdz. 92695) - poprawa warunków rekreacji , sportu i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	160 000,00	157 000,00	5 700,00	3,63
1.3.2.11	Wykup gruntów Stryków - (dz. 700, rozdz. 70005 - przygotowanie procesu inwestycyjnego pod obiekt szkolno - sportowo - kulturalny	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	6 595 576,96	6 478 696,56	3 807 281,17	58,77
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki - (dz. 900, rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	500 000,00	250 000,00	0	-
1.3.2.13	Wykonanie podwyższonego przejścia pieszch na ul. Kościuszki w Strykowie - (dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	76 580,50	70 000,00	0	-
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule - (Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa bezpieczeństwa publicznego)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	524 500,00	24 500,00	0	-
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E Orzechówek - (Dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	1 242 500,00	42 500,00	0	-
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku) - (Dz.600, rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	717 000,00	17 000,00	0	-
1.3.2.17	Opracowanie projektu SUW w Warszewicach - Dz.600, rozdz. 60016 - poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0	-

1.3.2.18	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie - Dz. 801, rozdz. 80101 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2022	345 000,00	40 000,00	0	-
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin - (dz. 921, rozdz. 92109) - poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2020	2021	450 000,00	200 000,00	1.558,21	0,78