

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2018 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

I WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2018-2029 uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XLIV/377/2017. 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 2018-2028, 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 2018 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła sześć uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 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 2018 r. - według stanu na 30.06.2018 r., wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 43.157.093,28 zł - 55,9%, z tego dochody bieżące w wysokości 42.330.856,30 zł - 56,0% planu rocznego. Dochody majątkowe zarejestrowano na kwotę 826.236,98 zł - 49,8%. Szczegółowe objaśnienia zawarto w części opisowej - Informacja z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2018 roku. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w kwocie 4.938.665,00 zł - 48,2%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują przekroczenie (w stosunku do przyjętego rocznego planu o 5,8%) i wynoszą 1.586.532,01 zł - 105,8%. Natomiast wykonanie dochodów z podatków i opłat wynosi 21.572.009,06 zł - 55,4%, w tym najwyższe wpływy odnotowano w podatku od nieruchomości - 18.827.892,68 zł - 55,0%.

Dokonując podsumowania strony dochodowej, nie występuje zagrożenie nie wykonania planu, natomiast w związku z przekroczeniem wystąpiłam z projektem uchwały w miesiącu sierpniu do Rady Miejskiej o aktualizację.

Realizację wydatków w I półroczu zamknięto kwotą 33.957.642,79 zł - 40,7%, w tym wydatki majątkowe - 2.910.267,56 zł - 16,6%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem większości zadań w II

półroczu 2018 r. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. jak również w informacji z rzeczowego wykonania inwestycji - załącznik Nr 14.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w kwocie 165.549,18 zł – 33,1%. Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami, a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 9.199.450,49 zł. Jest to przede wszystkim wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji w 2018 roku.

Rozchody budżetu - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w wysokości 1.518.920,04 zł - 43,5%. Pomimo zaplanowania kredytu w wysokości 3.480.840,08 zł na spłatę zobowiązań długoterminowych, gmina w I półroczu nie zaciągnęła zobowiązania w związku z występującą nadwyżką środków obrotowych, która na dzień 30.06.2018 r. wynosi 13.199.024,23 zł - str. 5 informacji wykonania budżetu. Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 15.932.816,91 zł, co stanowi 20,6% planowanych dochodów budżetu. Na mocy podjętej uchwały Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29.06.2017 r. ustalono łączną kwotę poręczeń na lata 2018-2032 w wysokości 2.352.742,00 zł, przy czym kwota przypadająca do ewentualnej spłaty na 2018 rok wynosi 145.747,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu „BZURA” w Łowiczu, porozumieniem Nr 3/2017 z dnia 14.07.2017 r. zawartym z WFOŚiGW. Brak wykonania na 30.06.2018 r. wynika z braku podjęcia działań przez ZM „BZURA” w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. Do dnia sporządzenia informacji, nie rozpoczęto procedury wyłonienia Wykonawcy na budowę RZZOK w związku z uchyleniem pozwolenia na budowę.

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

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	77 192 746,21	43 157 093,28	55,9
1.1	Dochody bieżące	75 534 266,18	42 330 856,30	56,0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 240 791,00	4 938 665,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 586 532,01	105,8
1.1.3	podatki i opłaty	38 910 621,00	21 572 009,06	55,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 234 184,00	18 827 892,68	55,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 520 539,00	7 089 560,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 143 283,18	6 425 709,52	52,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 658 480,03	826 236,98	49,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 700,00	16 743,90	54,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 625 780,03	809 493,08	49,8
2	Wydatki ogółem	83 480 246,92	33 957 642,79	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 987 757,23	31 047 375,23	47,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 747,00	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	165.549,18	33,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	165.549,18	33,1
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 492 489,69	2 910 267,56	16,6
3	Wynik budżetu	-6 287 500,71	9 199 450,49	-
4	Przychody budżetu	9 775 340,79	0,00	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 287 500,71	0,00	-

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 287 500,71	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 487 840,08	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 487 840,08	1 518 920,04	43,6
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 487 840,08	1 518 920,04	43,6
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	5 000 000,00)* ¹⁾	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 402 376,45	15 932 816,91	91,6
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 546 508,95	11 283 481,07	118,2
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 834 009,66	11 283 481,07	71,3
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
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.	5,35%	3,90	-
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.	5,35%	3,90	-
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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa	5,35%	3,90	-

¹⁾ 1)* lokata terminowa

	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)	12,41%	26,18	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	15,47%	14,11	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	18,08%	16,72	-
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707 629,85	12 131 068,49	49,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 008 724,20	3 139 157,00	52,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 803 190,73	3 127 572,98	24,4
11.3.1	bieżące	3 000 520,85	1 047 710,49	43,3
11.3.2	majątkowe	9 802 669,88	2 079 862,49	21,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 174 705,88	1 898 551,67	23,2
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 020 244,31	989 616,80	12,3
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 297 539,50	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
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	83 074,83	83 074,83	100,0

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 468,24	78 468,24	100,0
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	0,00	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	1 447 410,03	809 493,08	55,9
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 447 410,03	809 493,08	55,9
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	0,00	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	257 887,89	167 670,08	65,0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 887,75	153 033,48	64,6
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	0,00	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	2 210 489,55	219 420,00	9,9
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 447 410,03	151 613,86	10,5
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	0,00	0,00
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	784 079,66	82 442,14	10,5
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 753 840,08	1 518 920,04	55,2
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-49 360,50	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4 - wykonanie za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2018	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		128 049 877,99			12 803 190,73	3 127 572,98	24,4
1.a	- wydatki bieżące		6 929 786,38			3 000 520,85	1 047 710,49	43,3
1.b	- wydatki majątkowe		121 120 091,61			9 802 669,88	2 079 862,49	21,2
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.)		8 236 953,64			2 468 377,44	175 837,55	7,12
1.1.1	z tego:		759 072,23			257 887,89	154 417,55	60,0
1.1.1.1	Projekt „Profesjonalni zawodowcy”- Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Dz. 801. Rozdz. 80130) – zwiększenie umiejętności zawodowych nauczycieli, doposażenie szkoły, podniesienie uprawnień uczniów		2017	2018	281 068,43	88 460,65	24 960,00	28,2
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów		2017	2018	151 359,17	39 254,45	39 254,45	100,0
	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 (Dz. 852, rozdz. 85295 i rozdz. 85214) –		2016	2018	326 644,63	130 172,79	90 203,10	62,3

	wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych							
1.1.2	- wydatki majątkowe		7 477 881,41			2 210 489,55	21 420,00	1,0
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków – Dz. 801, rozdz. 80195 – poprawa warunków nauki i pracy	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	7 477 881,41	2 210 489,55	21 420,00	1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:		0			0	0	0
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:		119 812 924,35			10 334 813,29	2 951 735,43	28,6
1.3.1	- wydatki bieżące		6 170 714,15			2 742 632,96	893 292,94	32,6
1.3.1.1	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	735 990,00	249 745,00	122 209,07	0,5
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	14 700,00	3 100,00	1 387,50	44,8
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	2019	100 000,00	50 000,00	0	0
1.3.1.4	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	654 239,80	33,3
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	28 750,38	9 402,64	32,7

	czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków							
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	278 755,00	89 309,77	32
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych (Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	160	149,08	93,2
1.3.1.8	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	2018	61 008,00	33 456,00	2 398,50	7,2
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2018	129 639,00	16 469,30	0	0
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Żelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Żelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	54 981,00	28 406,85	7 330,80	25,8
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2018	17 712,00	4 428,00	4 428,00	100
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „ Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra,	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	100 000,00	57 004,35	0	0

	Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec” oraz „wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice” (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	34 071,00	20 491,80	0	0
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mrożycy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2029	3 103,26	292,79	0	0
1.3.1.15	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	136	0	0
1.3.1.16	Opłata stała za usługi wodne na rzecz PGW – Wody Polskie (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2018	2029	74 429,88	6 202,49	2 437,78	39,3
1.3.2	- wydatki majątkowe		113 642 210,20		7 592 180,33	2 058 442,49	27,1	
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2020	20 200 000,00	200 000,00	28 290,00	14,1
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	15 977 831,00	860 000, 00	1 000,00	0,1
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	5 566 007,36	0	0	0

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	400 000,00	400 000,00	100
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	50 015 400,00	15 400,00	15 138,58	98,3
1.3.2.6	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu Dz.926, rozdz. 92695 poprawa warunków rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	700 000,00	690 000,00	0	0
1.3.2.7	Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 850 000,00	415 000,00	500	0,1
1.3.2.8	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	2018	1 606 533,47	273 064,00	0	0
1.3.2.9	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	2 100 000,00	1 000 000,00	0	0
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	1 020 900,00	1 020 900,00	408 360,00	40

	i sportu							
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	64 500,00	5 475,00	0	0
1.3.2.12	Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	2 800 000,00	1 026 900,00	986 899,33	96,1
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2021	6 771 038,37	1 046 702,08	0	0
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 970 000,00	638 739,25	218 254,58	34,2