

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2016 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

I .WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2016-2023 została uchwalona przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/129/2015. Załącznik Nr 1 zawierał 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 2016- 2023, gdyż do roku 2023 sięgał okres spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych i planowanych do zaciągnięcia.

Załącznik Nr 2 określał wykaz przedsięwzięć.

Załącznik Nr 3 zawierał objaśnienia do opracowanej prognozy, czyli określał metodę jaką się kierowano przy wyliczeniu podstawowych danych - dochodów i wydatków. W ciągu I półrocza 2016 roku Rada Miejska w Strykowie pięciokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Natomiast Burmistrz Strykowa wydał 1 zarządzenie zmieniające wspomnianą powyżej uchwałę (w miesiącu czerwcu br.).

II .WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan 2016 - według stanu na 30.06.2016r., wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 33.154.736,03 zł - 51,9%, z tego dochody bieżące w wysokości 33.038.668,15 zł - 52,2% rocznego planu, dochody majątkowe 116.067,88 zł - 17,8%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem przyznanych, a jeszcze nie otrzymanych dotacji celowych. Na plan 412.080,00 zł wykonanie wynosi „0”. Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu faktur związanych z finansowaniem zadania pn. „Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie.... ”. Obecnie inwestycja jest w trakcie rozruchu. Ostateczny termin przekazania dotacji w kwocie 286.000,00 zł ustalono na dzień 30.11.2016r. Ponadto umową z Województwem Łódzkim gminie przyznano dotację w kwocie 126.080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki - Cesarka- droga dojazdowa do gruntów rolnych ”, którą ostateczny termin złożenia dokumentów rozliczeniowych określono na dzień 15.10.2016r. Wykazane wykonanie w kwocie 112.813,41 zł stanowi odpłatność mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacyjne w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie.... ”.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w kwocie 3.861.875,00 zł - 46,1%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zarejestrowano w kwocie 1.358.154,92 zł - 33,9%. Poprawne jest wykonanie dochodów z podatków i opłat, które zostały wykonane na kwotę 15.147.903,97 zł - 51,1%. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w podatku od nieruchomości, bo zaewidencjonowano 13.537.923,56 zł - 52,8%. Dokonując podsumowania strony dochodowej informuję, iż tylko w jednej pozycji występuje zagrożenie pełnego wykonania dochodów - udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Mając jednak na uwadze uruchomienie w trakcie roku budżetowego (od miesiąca maja) działalności przez jedną z firm usytuowaną przy skrzyżowaniu autostrad w II półroczu br. mogą się zwiększyć dochody z omawianego tytułu.

Wykonanie wydatków w I półroczu zamknięto kwotą 28.443.938,65 zł - 38,8% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 25.890.371,43 zł - 44,9%, a wydatki majątkowe 2.553.567,22 zł - 16,4%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 roku. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze omawianego okresu, jak również w informacji z rzeczowego wykonania inwestycji - załącznik Nr 14.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 148.720,01 zł - 35,4%. Niższe wykonanie, to wynik trzykrotnego obniżenia oprocentowania dwóch kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Strykowie. Jednocześnie informuję, iż w II półroczu br. od wspomnianych wyżej kredytów oprocentowanie wzrosło o 0,09%. Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami, a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 4.710.797,38 zł. Jest to wynik przede wszystkim poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do wykonania w 2016 roku. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje też, że zakładany deficyt będzie widoczny w II półroczu 2016 roku.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 1.126.920,04 zł - 50,0%. Pomimo zaplanowania kredytu na spłatę zobowiązań długoterminowych, gmina w I półroczu br. nie zaciągnęła zobowiązania, z uwagi na występującą nadwyżkę środków obrotowych. Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 12.627.656,91 zł. Wspomnę, że w I półroczu br. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań długoterminowych, pomimo planowanej kwoty 6.850.000,08 zł.

Gmina w I półroczu nie udzielała poręczeń ani gwarancji, chociaż w miesiącu czerwcu br. podjęto uchwałę Nr XXIII/186/2016 RM w Strykowie, którą określono maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 do wysokości 2.178.974,00 zł.

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

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Strykowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	63 939 899,28	33 154 736,03	51,9
1.1	Dochody bieżące	63 285 819,28	33 038 668,15	52,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 373 332,00	3 861 875,00	46,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	1 358 154,92	34,0
1.1.3	podatki i opłaty	29 659 459,00	15 147 903,97	51,1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 664 758,00	13 537 923,56	52,7
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 483 868,00	6 451 608,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 392 820,28	4 832 272,84	51,4
1.2	Dochody majątkowe, w tym	654 080,00	116 067,88	17,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	3 254,47	2,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	524 080,00	112 813,41	21,5
2	Wydatki ogółem	73 229 561,21	28 443 938,65	38,8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 680 658,85	25 890 371,43	44,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	148 720,01	35,4
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	148 720,01	35,4
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	15 548 902,36	2 553 567,22	16,4
3	Wynik budżetu	-9 289 661,93	4 710 797,38	0,0
4	Przychody budżetu	11 543 502,01	0,00	0,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 693 501,93	0,00	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 693 501,93	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 850 000,08	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 596 160,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	2 253 840,08	1 126 920,04	50,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 253 840,08	1 126 920,04	50,0
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	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	18 350 736,95	12.627.656,91	68,8
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	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 605 160,43	7 148 296,72	127,5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 298 662,36	7 148 296,72	69,4
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.	4,18%	3,40%	
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.	4,18%	3,40%	
9.3	Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00	

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	4,18%	3,40%	
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)	8,95%	21,57%	
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)	16,08%	12,54%	
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)	18,25%	14,71%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	22 155 161,39	10 691 965,32	48,3
11.2	Wydatki związane z	5 646 827,00	2 969 796,94	52,6

	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 032 943,16	2 200 943,91	24,4
11.3.1	bieżące	1 883 162,41	624 889,33	33,2
11.3.2	majątkowe	7 149 780,75	1 576 054,58	22,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 881 895,00	651 290,95	16,8
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 455 982,36	809 186,52	10,5
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 211 025,00	1 093 089,75	26,0
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00

	finansowania tymi środkami			
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	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
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 dług 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	2 253 840,08	1 126 920,04	50,00
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)	0,00		

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4 - wykonanie za I półrocze 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe		
			od	do		Plan 2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				64 702 071,24	9 032 943,16	2 200 943,91	24,4
1.a	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 883 162,41	624 889,33	33,2
1.b	- wydatki majątkowe				60 795 039,38	7 149 780,75	1 576 054,58	22,0
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:				0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				64 702 071,24	9 032 943,16	2 200 943,91	24,4
1.3.1	- wydatki bieżące				3 907 031,86	1 883 162,41	624 889,33	33,2
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2016	129 639,00	68 927,88	26 394,40	38,3
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	158 000,00	73 813,97	46,7
1.3.1.3	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	2 900,0	1 373,76	47,4
1.3.1.4	Zakup i bieżąca aktualizacja systemu informacji przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.750 rozdz. 75023) – dostępność do wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	5 001,00	2 500,00	2 500,00	100,0
1.3.1.5	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	2016	54 981,00	43 984,80	0,00	0
1.3.1.6	Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta i gminy Stryków (Dz.710, rozdz.71004) – skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	43 050,00	18 740,35	0,00	0
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	17 712,00	10 627,20	5 313,60	50,0
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	2016	2017	100 000,00	50 000,00	12 300,00	24,6

1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków (Dz. 900, rozdz. 90002) – poprawa środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	3 019 162,00	1 509 581,00	503 193,60	33,3
1.3.1.10	Szczepienia ochronne dziewcząt (Dz.851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	76 486,86	17 901,18	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 795 039,38	7 149 780,75	1 576 054,58	22,0
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2017	3 360 748,47	1 500 000,00	6 428,47	0,4
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	17 627 831,00	1 000 000,00	341 843,04	34,2
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	7 660 603,94	700 000,00	539 482,69	77,1
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	13 856 720,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	130 000,00	60 000,00	0,00	0
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 200 000,00	1 300 000,00	456 206,10	35,1
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	3 700 000,00	700 000,00	0,00	0
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	2016	1 073 076,47	86 625,00	43 312,50	50,0
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921, rozdz. 92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	320 000,00	180 000,00	0,00	0
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Ługi – Cesarka Dz. 600, rozdz. 60016 – poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	34 000,00	23 800,00	10 200,00	42,9
1.3.2.11	Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków Dz. 010 rozdz. 01095 – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	586 410,00	556 695,00	16 714,54	3,0
1.3.2.12	Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 – poprawa warunków lokalowych w zakresie kultury i opieki społecznej	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2016	270 000,00	261 400,00	16 174,84	61,9
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2019	7 225 649,50	30 000,00	125,40	0,4
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	2 750 000,00	751 260,75	0,00	0