

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2017 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

I WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2017-2027 uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016r. uchwałą Nr XXIX/253/2016. 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 2017-2027, gdyż do roku 2027 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 przybliży metodę jaką się kierowano przy wyliczeniu podstawowych danych - dochodów i wydatków. W ciągu I półrocza 2017 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła cztery uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. Burmistrz natomiast wydał jedno zarządzenie zmieniające wspomnianą powyżej uchwałę (w miesiącu kwietniu).

II WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan 2017 r. - według stanu na 30.06.2017r., wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 37.127.144,60 zł - 52,3%, z tego dochody bieżące w wysokości 37.004.345,51 zł - 52,3% planu rocznego. Dochody majątkowe zarejestrowano na kwotę 122.799,09 zł - 40,8%. Szczegółowe objaśnienia zawarto w części opisowej - Informacja z wykonania budżetu Gminy Stryków za I półrocze 2017 roku. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w kwocie 4.088.809,00 zł - 45,6%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 398.969,10 zł - 10,0% . Poprawne, a nawet przekroczone jest wykonanie dochodów z podatków i opłat, które wykonano w kwocie 18.732.555,77 zł - 55,6%. Najwyższe wpływy w tej grupie odnotowano w podatku od nieruchomości, bo zaewidencjonowano 15.469.775,22 zł - 51,6%.

Dokonując podsumowania strony dochodowej, zagrożona jest pozycja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie wykonanie wynosi 398.969,10 zł - 10,0% rocznego planu. Na bieżąco będą analizowane dochody w poszczególnych miesiącach i jeśli zajdzie konieczność aktualizacji planu, to wystąpię z projektem uchwały do Rady Miejskiej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tej pozycji zawarto w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. str. 10.

Realizację wydatków w I półroczu zamknięto kwotą 33.990.572,50 zł - 40,0%, w tym wydatki majątkowe - 3.736.399,02 zł - 17,7%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakończeniem większości zadań w II półroczu 2017r. 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 188.957,03 zł - 47,8%. Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami, a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 3.136.572,10 zł. Jest to przede wszystkim wynik poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do realizacji w 2017 roku. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie kolejnych inwestycji spowoduje też, że zakładany deficyt będzie widoczny w II półroczu 2017 roku.

Rozchody budżetu - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wykonano w wysokości 1.833.920,04 zł - 50,0% . Pomimo zaplanowania kredytu na spłatę zobowiązań długoterminowych, gmina w I półroczu nie zaciągnęła zobowiązania w związku z występującą nadwyżką środków obrotowych, która na dzień 30.06.2017r. wynosi 9.734.630,42 zł - str. 4 informacji wykonania budżetu. Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2017r. wynosi 15.681.816,91 zł, co stanowi 22,1% planowanych dochodów budżetu. Nadmienię, że w I półroczu nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych, pomimo planowanej kwoty 9.752.662,50 zł. Na dzień 30 czerwca br. gmina nie udzieliła poręczeń, ponieważ porozumieniem z dnia 29.06.2017r. zawartym z WFOŚiGW w Łodzi anulowano umowę poręczenia. Wspomnę również że uchwałą Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29.06.2017 r. ustalono łączną kwotę poręczeń w wysokości 2.352.742,00 zł. Do końca czerwca nie zawarto stosownej umowy poręczenia.

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

Andrzej Jankowski
Burmistrz Strykowa

Załącznik Nr 1 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	71 044 807,77	37 127 144,60	52,3
1.1	Dochody bieżące	70 743 495,00	37 004 345,51	52,3
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 959 712,00	4 088 809,00	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	398 969,10	10,0
1.1.3	podatki i opłaty	33 700 090,00	18 732 555,77	55,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 987 215,00	15 469 775,22	51,6
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 859 016,00	6 682 472,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 997 380,00	7 101 539,64	59,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym	301 312,77	122 799,09	40,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	6 400,00	12,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 900,00	1 986,32	1,5
2	Wydatki ogółem	84 896 250,25	33 990 572,50	40,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 787 438,66	30 254 173,48	47,4
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	47 432,00	0,0	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		
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	395 000,00	188 957,03	47,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	395 000,00	188 957,03	47,8
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	21 108 811,59	3 736 399,02	17,7
3	Wynik budżetu	-13 851 442,48	3 136 572,10	
4	Przychody budżetu	17 519 282,56	0,0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 766 620,06	0,0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 766 620,06	0,0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 752 662,50	0,0	

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 084 822,42	0,0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,0	
5	Rozchody budżetu	3 667 840,08	5 833 920,04	159,1
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 667 840,08	1 833 920,04	50,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 000 000,00 ¹⁾ *	
6	Kwota długu	23 536 559,37	15 681 816,91	66,6
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 956 056,34	6 750 172,03	97,0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 722 676,40	6 750 172,03	45,9
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,79%	5,45	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,79%	5,45	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
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	5,79%	5,45	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	9,86%	18,20	

¹⁾*lokata terminowa

	jednoroczny)			
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)	14,46%	14,46	
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)	17,02%	17,02	
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		
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		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,0	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,0	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 529 364,18	11 213 999,78	49,8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 690 180,74	2 853 941,87	50,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 663 628,93	3 533 577,36	20,0
11.3.1	bieżące	2 860 027,55	983 445,85	34,4
11.3.2	majątkowe	14 803 601,38	2 550 131,51	17,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 810 264,29	2 419 935,01	20,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 741 092,99	1 179 267,51	15,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 557 454,31	137 196,50	8,8
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	169 858,78	169 858,78	100,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 439,92	160 439,92	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	0,0	0,0
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	0,00	0,0	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	608 007,87	272 543,52	44,8
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi	535 147,74	238 452,04	44,6

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	0,0	0,0
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	1 906 290,02	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 620 155,89	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	0,0	0,0
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	358 994,26	34 091,48	9,5
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,0	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,0	0,0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,0	0,0
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	0,0	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,0	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,0	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,0	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	0,0

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 667 840,08	1 833 920,04	50,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-64 000,00	0,00	0,0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	0,00	0,0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4 - wykonanie za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
			od	do		2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		74 643 163,36			17 663 628,93	3 533 577,36	20,0
1.a	- wydatki bieżące		5 855 196,10			2 860 027,55	983 445,85	34,4
1.b	- wydatki majątkowe		68 787 967,26			14 803 601,38	2 550 131,51	17,2
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.) z tego:		8 236 953,64			2 514 297,89	272 543,52	10,8
1.1.1	- wydatki bieżące		759 072,23			608 007,87	272 543,52	44,8
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	Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach	2017	2018	281 068,43	192 607,78	119 060,04	61,8
1.1.1.2	Realizacja Projektu – program ERASMUS + (Dz.801. rozdz. 80195) – wspieranie współpracy międzynarodowej uczniów	Zespół Szkół nr 1 w Strykowie	2017	2018	151 359,17	121 087,34	94 692,02	78,1
1.1.1.1	Projekt „Po pierwsze rodzina” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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	2016	2018	326 644,63	294 312,75	58 791,46	20,0
1.1.2	- wydatki majątkowe		7 477 881,41			1 906 290,02	0,00	0,0
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	1 906 290,02	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:		0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:		66 406 209,72			15 149 331,04	3 261 033,84	21,5
1.3.1	- wydatki bieżące		5 096 123,87			2 252 019,68	710 902,33	31,6
1.3.1.1	Opracowanie	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2017	129 639,00	25 452,24	7 485,78	29,4

	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego							
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	693 735,00	231 245,00	108 394,11	46,9
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	3 000,00	1 373,76	45,8
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Tymianka, Zelgoszcz-Smolice, Sosnowiec-Zelgoszcz) (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	54 981,00	35 737,65	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – obszar wsi Bratoszewice (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	17 712,00	5 313,60	0,0	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy – „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	2017	100 000,00	87 700,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	29 835,30	5 062,96	17,0
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej (Dz.600, rozdz. 60004) – poprawa transportu publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	836 265,00	248 755,00	85 156,31	34,2
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2021	906,15	146,15	0,00	0,0

	(Dz.750, rozdz. 75023) – promocja gminy							
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	2018	110 000,00	50 000,00	0,0	0,0
1.3.1.12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2018	40 000,00	25 000,00	0,00	0,0
1.3.1.13	Dzierżawa gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2027	2 536,86	253,74	235,81	92,9
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 310 085,85	12 897 311,36	2 550 131,51	19,8
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	1 800 000,00	3 255,08	0,2
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2017	2019	16 000 000,00	2 732 944,09	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świędowie – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	17 317 831,00	730 000,00	557 355,56	76,4
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2020	7 435 603,94	850 000,00	861,00	0,1
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2015	2017	2 302 900,00	1.304.900,00	517 617,34	39,7
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach (Dz.900, rozdz. 90001) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	1 405 000,00	196 861,50	196 861,50	100,0
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	1 650 000,00	1 400 000,00	436 356,85	31,2
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2017	1 333 469,47	260 393,00	130 196,50	50,0

	z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska							
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie (Dz.921.rozdz.02109 – poprawa warunków rekreacji i kultury	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	153 994,60	38 098,90	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Złotowej i ul. Żytniej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	20 000,00	15 000,00	12 999,99	86,7
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno sportowego w Strykowie Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka Dz. 600 rozdz. 60016 poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2017	64 500,00	35 475,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2009	2019	6 771 038,37	1 845 388,87	0,00	0,0
1.3.2.15	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap Dz. 801 rozdz. 80101 poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2018	2 950 000,00	1 150 000,00	694 627,69	60,4