

## **Informacja Burmistrza Strykowa**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2015 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć**

#### **I WPROWADZENIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2015-2022 została uchwalona przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/19/2014. Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody i rozchody, zadłużenie a także wskaźnik i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2015-2022, gdyż do roku 2022 sięgał okres spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych i planowanych do zaciągnięcia.

Załącznik Nr 2 określał wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2021.

Załącznik Nr 3 zawierał objaśnienia do opracowania prognozy, czyli określał metodę jaką się kierowano przy wyliczeniu podstawowych danych - dochodów i wydatków. W ciągu I półrocza 2015 roku Rada Miejska w Strykowie pięciokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. W I półroczu 2015 roku Burmistrz Strykowa wydał 2 zarządzenia 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 2015 - według stanu na 30.06.2015r., wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 35.306.732,67 zł - 54,5%, z tego dochody bieżące 31.127.961,70 zł - 56,1% rocznego planu, dochody majątkowe 4.178.770,97 zł - 45,0% przyjętego planu rocznego. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.100.000,00 zł - tj. 98,2% planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.466.671,00 zł, co stanowi 44,9%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano w kwocie 2.534.502,32 zł - 76,8% planu. Poprawne jest wykonanie dochodów z podatków i opłat, które zostały zarejestrowane w kwocie 15.587.374,64 zł - 53,3%. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z podatku od nieruchomości, bo zaewidencjonowano 13.106.694,08 zł (50,4%). Najwyższe wykonanie wykazują dochody ze sprzedaży majątku, bo aż 98,2%, co oznacza iż przyjęta do sprzedaży w planowaniu działka została zbyta w I półroczu br. Jest to wynik prawidłowo przygotowanej procedury sprzedaży jeszcze w 2014 roku. Dokonując podsumowania strony dochodowej informuję, iż w żadnej pozycji wykazanej powyżej nie występuje zagrożenie braku wykonania przyjętych kwot w planowaniu, co więcej jeśli w II półroczu br. osiągniemy w porównywalnej kwocie z I półrocza udziały z podatku dochodowego od osób prawnych, to najprawdopodobniej zaproponuję zmniejszenie przychodu z kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykonanie wydatków w I półroczu zamknięto kwotą 29.953.569,70 zł - 40,0% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 22.741.749,25 zł - 47,4%, a wydatki majątkowe 7.211.820,45 zł - 26,8%. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z planowanym

zakończeniem realizacji większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2015r. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 127.070,26 zł - 39,7%. Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami, a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie 5.353.162,97 zł. Jest to wynik przede wszystkim poniesienia niższych nakładów finansowych na inwestycje przyjęte do wykonania w 2015 roku. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje też, że zakładany deficyt będzie widoczny w II półroczu 2015 roku.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 1.525.221,04 zł - 70,9%. Wyższe wykonanie wynika z całkowitej spłaty kredytu o nr 1148/2010 do dnia 20 kwietnia 2015r. Wspomnę, iż zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłat przyjęto kwartalne terminy tj. 31.03.2015r., 30.06.2015r., 30.09.2015r. oraz 31.12.2015r. Spłata raty określona została w kwocie 224.577,00 zł. Wcześniejsza spłata kredytu uzasadnia również niższe koszty obsługi wykazane we wcześniejszych objaśnieniach w wysokości 39,7%.

Zadłużenie Gminy Stryków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 9.381.496,99 zł. Wspomnę, że w I półroczu br. nie zaciągnięto kredytu pomimo planowanej kwoty 7.467.248,34 zł, w tym na spłatę zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.152.041,08 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu - 5.315.107,26 zł.

Gmina w I półroczu nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć winny zostać zrealizowane. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

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

Po wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku nadwyżka operacyjna jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 8.386.212,45 zł i jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania. Dla zobrazowania przypomnę, że w analogicznym okresie 2014 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 6.596.922,09 zł, czyli była niższa o 1.789.290,36 zł tj. o 21,3%.

Burmistrz Strykowa

**Andrzej Jankowski**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 805 016,31</b>	<b>35 306 732,67</b>	<b>54,5</b>
1.1	Dochody bieżące	55 520 622,88	31 127 961,70	56,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 727 335,00	3 466 671,00	44,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	2 534 502,32	76,8
1.1.3	podatki i opłaty	29 228 685,00	15 587 374,64	53,3
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 982 613,00	13 106 694,08	50,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 993 146,00	6 149 632,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 103 894,88	2 402 157,12	58,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 284 393,43	4 178 770,97	45,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 120 000,00	1 100 000,00	98,2
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 154 393,43	3 050 670,97	37,4
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 900 625,46</b>	<b>29 953 569,70</b>	<b>40,0</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 026 606,18	22 741 749,25	47,4
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
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:	320 000,00	127 070,26	39,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	127 070,26	39,7
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	0,00	0,00	0,00

	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)			
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	26 874 019,28	7 211 820,45	26,8
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 095 609,15</b>	<b>5 353 162,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 247 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 780 501,89	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 780 501,89	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 467 248,34	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 315 107,26	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 152 141,08</b>	<b>1 525 221,04</b>	<b>70,9</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 152 141,08	1 525 221,04	70,9
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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze	0,00	0,00	0,00

	splatą długu			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 221 825,29</b>	<b>9 381 496,99</b>	<b>57,8</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 494 016,70	8 386 212,45	111,9
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 274 518,59	8 386 212,45	68,3
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
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.	3,81%	4,68%	0,0
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.	3,81%	4,68%	0,0
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	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	3,81%	4,68%	0,0

	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)	13,29%	26,87%	0,0
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)	17,47%	14,48%	0,0
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)	19,34%	16,35%	0,0
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120 784,87	10 003 308,74	49,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 258 982,00	2 790 106,94	53,1
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 553 182,12	699 057,06	10,7
11.3.1	bieżące	384 440,85	133 200,04	34,7
11.3.2	majątkowe	6 168 741,27	565 857,02	9,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 919 367,00	92 619,49	4,8
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 582 278,01	6 539 511,50	31,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 372 374,27	574 689,46	13,1
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	93 687,94	79 136,38	84,5
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 977,37	74 424,81	83,7
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	380 117,43	359 692,34	94,6
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 117,43	359 692,34	94,6
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	380 117,43	359 692,34	94,6
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	143 672,11	129 232,14	90,0

	3 ustawy			
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	127 970,22	115 488,44	90,2
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 finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

	finansowania tymi środkami			
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00

	samodzielnego 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	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 152 141,08	1 525 221,04	70,9
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	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, o których mowa w art. 226 ust. 4 - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			Limity zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				<b>55 454 056,30</b>	<b>6 553 182,12</b>	<b>699 057,06</b>	<b>10,7</b>	<b>41 880 677,12</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>933 208,39</b>	<b>384 440,85</b>	<b>133 200,04</b>	<b>34,6</b>	<b>132 545,85</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>54 520 847,91</b>	<b>6 168 741,27</b>	<b>565 857,02</b>	<b>9,2</b>	<b>41 748 131,27</b>
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:				<b>145 615,39</b>	<b>38 992,85</b>	<b>26 768,45</b>	<b>68,6</b>	<b>38 992,85</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>145 615,39</b>	<b>38 992,85</b>	<b>26 768,45</b>	<b>68,6</b>	<b>38 992,85</b>
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	84 504,00	26 770,58	26 768,45	100	26 770,58
1.1.1.3	Realizacja Projektu Programu ERASMUS+ przy ZS nr 1 w Strykowie (dz. 801, rozdz. 80195) – poszerzenie znajomości języka angielskiego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	61 111,39	12 222,27	0,00	0,00	12 222,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>55 308 440,91</b>	<b>6 514 189,27</b>	<b>672 288,61</b>	<b>10,3</b>	<b>41 841 684,27</b>

1.3.1	- wydatki bieżące			787 593,00	345 448,00	106 431,59	30,8	93 553,00	
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	2015	140 904,00	135 000,00	20 428,76	15,1	11 265,00
1.3.1.2	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2016	446 300,00	147 900,00	73 589,07	49,7	0,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	98 400,00	24 960,00	11 040,00	44,2	0,00
1.3.1.4	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	2 800,00	1 373,76	49,1	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2016	82 288,00	32 288,00	0,00	0,00	82 288,00
1.3.2									

- wydatki majątkowe			54 520 847,91	6 168 741,27	565 857,02	9,2	41 748 131,27		
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	2016	3 000 000,00	1 420 000,00	20 249,49	1,4	2 920 000,00
1.3.2.2	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska</b>	ZGKiM	2009	2020	18 327 831,00	2 600 000,00	91 872,23	3,5	8 520 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bratoszowicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	8 110 603,94	1 220 000,00	165 598,16	13,6	7 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2016	2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000 000,00
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	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2013	2015	500 000,00	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2012	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,0	350 000,00
1.3.2.8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania	Urząd Miejski w Strykowie	2011	2016	1 073 076,47	237 854,27	118927,14	50,0	324 479,27

	odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska								
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2014	2015	59 320,00	41 520,00	0,00	0,0	6 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie Dz. 921.rozdz.92109 – poprawa warunków rekreacji, kultury i sportu	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	200 000,00	180 000,00	0,00	0,0	180 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kielminie Dz.900, rozdz.90001 – poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	69 650,00	23 650,00	23 650,00	100,0	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu oświetlenia drogi Krucice - Lipa Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	11 717,00	5 717,00	0,00	0,0	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2018	7 225 649,50	150 000,00	96 840,00	64,5	7 017 652,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrej Dz.800, rozdz. 80001 – poprawa warunków nauki	Urząd Miejski w Strykowie	2014	2015	83 000,00	50 000,00	48 720,00	97,4	0,00