

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków za I półrocze 2014 roku**

Obowiązek sporządzania informacji wynika z zapisów art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Uchwałą Nr XLIV/333/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków na lata 2014-2022. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków następującymi aktami prawa:

- a) uchwałą Nr XLVI/343/2014 z dnia 31.01.2014r. zwiększono kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz zaplanowano budżet z deficytem. W wykazie przedsięwzięć uaktualniono limity na zadania związane z programami realizowanymi ze środków europejskich - zadania bieżące. Ponadto w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” w zakresie wydatków bieżących zwiększono limity na rok bieżący. W grupie "programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania, które były zadaniami jednorocznymi w 2013 roku - nie zostały zakończone,
- b) uchwałą Nr XLVII/366/2014 z dnia 27.02.2014r. zwiększono dochody bieżące w latach 2014-2021 w związku z dotacją celową na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego. Zwiększono dochody majątkowe na 2015 rok - aneks do porozumienia ze Starostwem Powiatu Zgierskiego. Na rok bieżący dostosowano kwoty dochodów i wydatków do uchwały zmieniającej budżet wraz z wydanymi zarządzeniami. Zasadniczo zmieniono wynik budżetu poprzez ustalenie znaczącego deficytu, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków wypracowanych na koniec 2013 roku,
- c) uchwałą Nr XLVIII/370/2014 z dnia 26.03.2014r. - dostosowano wielkości w WPF do danych wynikających z podjętej uchwały oraz wydanych zarządzeń.
- d) uchwałą Nr XLIX/377/2014 z dnia 29.04.2014r.- uaktualniono WPF w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków . Zmniejszono rozchody budżetu, a także wskazano „wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” w 2017 roku (warunkowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi),
- e) uchwałą Nr L/385/2014 z dnia 28.05.2014r. zaktualizowano WPF w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały oraz wydanych zarządzeń. Dokonano zmiany źródła finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - zrezygnowano z kredytu długoterminowego, a wprowadzono wolne środki. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzono nowe zadanie
- f) zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 30.06.2014r. dostosowano wielkości dochodów i wydatków w WPF do kwot wynikających z podjętej uchwały i wydanych zarządzeń.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy są zgodne. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2014 roku zwiększyły się obciążenia spłatą zobowiązań długoterminowych z 5,55% do 6,03% przy dopuszczalnym wskaźniku 18,21%.

Na koniec I półrocza br. budżet zaplanowano z deficytem w kwocie 2.640.563,03 zł.

Dochody budżetu Gminy Stryków za I półrocze br. wykonane zostały w wysokości 29.127.499,47 zł tj. 49,8% do planowanych 58.511.962,55 zł.

Wydatki I półrocza omawianego roku zostały zrealizowane w kwocie 24.709.668,04 zł, co stanowi 40,4% przyjętego planu (61.152.525,58 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zostały zarejestrowane w kwocie 2.506.100,51 zł - 84,2% (2.977.271,05 zł). Przekroczenie 34,2% planu rozchodów wynika z jednorazowej spłaty trzech kredytów za cały rok budżetowy, w tym jeden kredyt najwyższej oprocentowany (wielkość oprocentowania w stosunku rocznym przekraczała oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej wniesionej w kwocie 4.000.000,00 zł) całkowicie spłacono w dniu 10 stycznia br.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wynoszą kwotę 178.816,27 zł - 32,5%. Niższe wykonanie jest wynikiem, jak już wcześniej wskazano jednorazową spłatą rat kapitałowych trzech kredytów w miesiącu styczniu za cały rok budżetowy w łącznej kwocie 2.054.772,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.417.831,43 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.640.563,03 zł. Głównie jest to wynik niższej realizacji wydatków majątkowych, które

szczegółowo omówiono w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. Informację o szczegółowym wykonaniu przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca br. zaplanowanych do realizacji w 2014 roku jest 28 przedsięwzięć na łączną kwotę 4.699.385,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 441.914,28 zł wykonanie 133.720,89 zł - 30,3%,
- 2) wydatki majątkowe - plan 4.257.471,42 zł wykonanie 401.394,67 zł - 9,4%, z tego:
  - a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. - **wydatki bieżące** : plan 66.655,06 zł wykonanie 25.243,46 zł - 37,9%. Sfinansowano koszty prowadzenia dwóch projektów przez dwie placówki oświatowe pn „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości.
  - b) programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące: plan 375.259,22 zł wykonanie 108.477,43 zł - 28,9% . Przyjęto do wykonania 7 zadań o różnorodnych celach do osiągnięcia. Tylko 1 zadanie o znaczącej kwocie nie wykazuje zaangażowania od strony finansowej. Szczegółowe wyjaśnienia zawarto w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze br.
  - c) **wydatki majątkowe** plan 4.257.471,42 zł wykonanie 401.394,67 zł - 9,4%. W planowaniu uwzględniono 19 przedsięwzięć w tym zaangażowanie od strony finansowej wykazuje 15. Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stryków - wykonanie za I półrocze 2014r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 511 962,55</b>	<b>29 127 499,47</b>	<b>49,8</b>
1.1	Dochody bieżące	52 747 974,55	28 485 565,43	54,0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 104 234,00	3 146 834,00	44,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 678 077,21	55,9
1.1.3	podatki i opłaty	27 150 288,00	14 012 226,60	51,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 902 780,00	12 322 540,38	51,6
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 821 511,00	6 044 008,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 187 495,41	2 537 792,78	60,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 763 988,00	641 934,04	11,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	77 885,56	51,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 603 988,00	533 148,48	9,5
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 152 525,58</b>	<b>24 709 668,04</b>	<b>40,4</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 382 403,68	21 888 643,34	47,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	178 816,27	32,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	178 816,27	32,5
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	14 770 121,90	2 821 024,70	19,1
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 640 563,03</b>	<b>4 417 831,43</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 617 834,08</b>	<b>7 564 120,13</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217	5 617 834,08	7 564 120,13	

	ust.2 pkt 6 ustawy			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 640 563,03	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 977 271,05</b>	<b>2 506 100,51</b>	<b>84,2</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 977 271,05	2 506 100,51	84,2
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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 906 718,03</b>	<b>11 933 638,57</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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 365 570,87	6 596 922,09	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 983 404,95	14 161 042,22	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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.	6,03%	9,22%	
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.	6,03%	9,22%	
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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	6,03%	9,22%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	11,14%	22,92%	

	powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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)	16,87%	16,31%	
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)	18,21%	17,65%	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 588 878,00	9 637 544,31	49,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 177 449,00	2 657 316,66	51,3
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 699 385,70	535 115,56	11,4
11.3.1	bieżące	441 914,28	133 720,89	30,3
11.3.2	majątkowe	4 257 471,42	401 394,67	9,4
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 181 393,93	107 694,12	9,1
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 112 650,48	2 619 897,57	25,9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 476 077,49	93 433,01	2,7
<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>	
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	182 612,00	182 612,00	100,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 430,39	173 430,39	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	173 430,39	173 430,39	100,0
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	500 000,00	500 000,00	100,0

	ustawy			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	500 000,00	100,00
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	500 000,00	500 000,00	100,0
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	66 655,06	25 243,46	34,9
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	66 655,06	25 243,46	34,9
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	350 000,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	350 000,00	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	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	0,00	0,00	

	przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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	2 977 271,05	2 506 100,51	84,1
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-555 750,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	

Załącznik Nr 2 do Informacji  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

**Informacja z wykonania wydatków w I półroczu 2014r. na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań			Limity zobowiązań
			od	do		2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				<b>54 497 016,61</b>	<b>4 699 385,70</b>	<b>535.115,56</b>	11,4	<b>43 669 551,60</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>993 228,32</b>	<b>441 914,28</b>	133.720,89	30,3	<b>815 025,18</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>53 503 788,29</b>	<b>4 257 471,42</b>	401.394,67	9,4	<b>42 854 526,42</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>146 754,00</b>	<b>66 655,06</b>	25.243,46	34,9	<b>83 555,86</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>146 754,00</b>	<b>66 655,06</b>	25.243,46	34,9	<b>83 555,86</b>
1.1.1.1	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 Miasta - Gminy	2012	2014	62 250,00	16 524,54	16.524,54	100,0	16 524,54
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 Miasta - Gminy	2013	2015	84 504,00	50 130,52	8.718,92	13,4	<b>67 031,32</b>
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				0,00	0,00			0,00



	partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						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>54 350 262,61</b>	<b>4 632 730,64</b>	509.872,10	11,0	<b>43 585 995,74</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>846 474,32</b>	<b>375 259,22</b>	108.477,43	28,9	<b>731 469,32</b>
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	150 000,00	75 000,00	5.904,00	7,9	150 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wyskoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2014	16 605,00	9 963,00	9.963,00	100,0	0,00
1.3.1.3	Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju łódzkiego Obszaru metropolitarnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna (dz..750, rozdz.75023) – możliwość ubiegania się w nowej perspektywie finansowej UE o środki finansowe	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	83 768,32	75 475,22	0,00		83 768,32
1.3.1.4	Świadczenie usług monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75495) – poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta – Gminy	2014	2016	478 000,00	150 000,00	63.170,43	44,0	478 000,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	98 400,00	62 720,00	29.440,00	46,9	0,00
1.3.1.6	Wynajem od PKP pomieszczenia przeznaczonego na poczekalnię (Dz. 750, rozdz. 75023) – poprawa warunków oczekiwania pasażerów	Urząd Miasta - Gminy	2014	2019	14 700,00	2 100,00	0,00		14 700,00

	transportu zbiorowego								
1.3.1.7	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 Miasta - Gminy	2014	2016	5 001,00	1,00	0,0		5 001,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 503 788,29</b>	<b>4 257 471,42</b>	<b>401.394,67</b>	9,4	<b>42 854 526,42</b>
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie Dz. 700, rozdz. 70005 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2016	3 000 000,00	80 000,00	0,00		3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	1 738 883,13	891 000,00	290.850,55	32,6	137 984,33
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2020	17 527 831,00	900 000,00	1.100,00	0,1	10 000 000,00
1.3.2.4	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	8 110 603,94	726 077,49	750,00	0,1	8 042 157,36
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie Dz. 926, rozdz. 92695 - poprawa warunków rekreacji i sportu	Urząd Miasta - Gminy	2015	2019	15 000 000,00	0,00	0,00		15 000 000,00

1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego w Strykowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2014	2015	160 000,00	70 000,00	0,00		160 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	350 000,00	5 000,00	3.304,33	66,1	100 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2015	700 000,00	0,00	0,00		350 000,00
1.3.2.9	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 Miasta - Gminy	2011	2015	887 451,47	166 354,93	83.177,47	50,0	305 209,20
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	53 000,00	30 000,00	0,00		10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	56 030,00	12 380,00	2.214,00	17,9	7 380,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	13 888,99	12 300,00	3.690,00	30,0	0,00

	Sosnowiec Pieńki Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego								
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	10 038,99	5 929,00	0,00		0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	7 456,22	6 750,00	1.968,00	29,2	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	5 853,11	550,00	549,99	100,0	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	5 497,18	5 250,00	1.537,50	29,3	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	4 764,83	450,00	450,00	100,0	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	21 327,98	14 330,00	1.547,83	10,8	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – dotacja dla ZGKiM Dz. 900 rozdz. 90017 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	ZGKiM	2009	2016	5 814 965,70	1 300 000,00	1.000,00	0,1	5 739 316,20

1.3.2.20	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	4 306,55	1 700,00	1.260,00	74,1	1 430,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	31 889,20	29 400,00	7.995,00	27,2	1 049,33