

Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Miasta Sieradza
za I półrocze 2018 roku

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2018 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części: prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego ujęte są w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Uchwałą Nr XLV/298/2017 w dniu 11 grudnia 2017 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2018 – 2023. W ciągu I półrocza 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- wyniku budżetu
- zmiany przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu między innymi informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W załączeniu przedstawiamy:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – zawiera wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2018 r., a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zaawansowanie na dzień 30.06.2018 r

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	178 389 184,14	85 201 942,93	47,76
1.1		Dochody bieżące	152 416 618,94	80 064 293,31	52,53
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 715 490,00	19 635 220,00	48,23
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 596 488,00	93,91
1.1.3		podatki i opłaty	36 116 315,00	18 623 281,99	51,56
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	23 823 500,00	11 968 271,35	50,24
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 919 614,00	15 950 528,00	61,54
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 166 265,49	19 994 240,80	49,78
1.2		Dochody majątkowe, w tym	25 972 565,20	5 137 649,62	19,78
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 865 000,00	3 140 731,92	53,55
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 977 565,20	1 941 909,57	9,72
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	196 514 001,01	74 644 006,63	37,98
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	152 437 386,72	67 597 272,53	44,34
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	2 166 203,26	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:	1 661 622,00	379 612,93	22,85
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 661 622,00	379 612,93	22,85
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		
2.2		Wydatki majątkowe	44 076 614,29	7 046 734,10	15,99
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-18 124 816,87	10 557 936,30	
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	24 190 323,87	14 655 780,21	60,59
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 ust.2 pkt 6 ustawy	8 690 323,87	14 655 780,21	168,64
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 690 323,87	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 500 000,00	0,00	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 434 493,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	6 065 507,00	32 753,50	0,54
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 065 507,00	32 753,50	0,54
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	
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 spłatą długu	0,00	0,00	
6		Kwota długu	39 016 747,00	29 549 500,50	75,74
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	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-20 767,78	12 467 020,78	
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 669 556,09	32 260 350,61	372,11
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		
9.1	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (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.	5,55%		
9.2	[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (1.1.1)]	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,55%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	30 284,00		

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
9.4	$\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1)) + (9.3)}{(1)-(15.1.1)}$	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	5,56%		
9.5	$\frac{((1.1)-(15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)-(2.1.2)-(15.2))}{(1)-(15.1.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,28%		
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	10,60%		
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	12,34%		
9.7	[9.6]-[9.4]	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	5,04%		
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	6,78%		
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 394 534,41	25 808 002,65	46,59
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 324 993,45	4 958 834,58	40,23
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 217 623,26	5 665 217,12	37,23
11.3.1		bieżące	1 083 074,53	604 992,46	55,86
11.3.2		majątkowe	14 134 548,73	5 060 224,66	35,80
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 438 700,00	4 832 431,64	46,29

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	29 988 236,88	1 939 736,92	6,47
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 649 677,41	274 565,54	7,52
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	.		
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	1 936 015,81	738 561,51	38,15
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 468,37	650 234,43	35,39
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	1 837 468,37	650 234,43	35,39
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	4 918 400,98	773 323,90	15,72
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 918 400,98	773 323,90	15,72
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	4 918 400,98	773 323,90	15,72
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	2 298 525,43	625 317,20	27,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 791 524,88	538 998,06	30,09
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	1 791 524,88	538 998,06	30,09
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	8 413 761,32	1 726 063,45	20,51
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 918 400,98	1 125 568,47	22,88
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	4 918 400,98	1 125 568,47	22,88
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	4 002 360,89	686 814,12	17,16
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 002 360,89	686 814,12	17,16
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	4 002 360,89	686 814,12	17,16

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 002 360,89	686 814,12	17,16
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	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
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	
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 065 507,00	32 753,50	0,54

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
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)	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018			Realizacja przedsięwzięcia
			od	do		Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	% wyk.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 983 194,10	15 217 623,26	5 665 217,12	37,23	
1.a	- wydatki bieżące				5 736 118,48	1 083 074,53	604 992,46	55,86	
1	Pracuj u siebie - stworzenie warunków do podjęcie działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	1 367 880,00	217 000,00	155 405,51	71,62	Projekt jest w trakcie realizacji, zostanie zakończony do końca lipca 2018r.. W ramach środków poniesiono wydatki na finansowe wydatki w celu wsparcia pomostowe dla przedsiębiorców i obsługę administracyjną przedsięwzięcia.
2	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	262 852,92	58 489,38	55 550,42	94,98	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
3	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2016	2018	347 497,96	65 205,94	63 297,52	97,07	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
4	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu - j.b	2016	2018	291 318,18	66 207,23	60 899,80	91,98	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
5	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	17 538,44	15 300,00	15 088,26	98,62	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.
6	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	460 702,34	141 060,40	105 315,12	74,66	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
7	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	11 466,04	5 400,00	4 972,11	92,08	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.
8	Zapogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	4 591,00	2 320,00	2 156,37	92,95	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie obsługi projektu.
9	Zapogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu - j.b	2016	2018	122 403,00	43 445,67	31 926,82	73,49	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli i uczniów, szkolenia nauczycieli.
10	Projekt partnerski "Mowy Start" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2017	2018	103 000,00	103 000,00	48 555,91	47,14	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków wykorzystanych w I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników społecznych za zrealizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu. Pozostałe wydatki związane z projektem zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018			Realizacja przedsięwzięcia
			od	do		Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	% wyk.	
11	Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2018	2020	667 570,60	307 887,65	61 824,62	20,08	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu realizowany jest Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze. W ramach środków wykorzystanych w I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu zgodnie z założeniami projektu oraz na wypłaty wynagrodzenia i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.
12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 079 298,00	57 758,26	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą stacji rowerowych wydatki majątkowe na ten cel zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku. Pod koniec roku planowane jest także wydatkowanie środków związanych z bieżącą eksploatacją stacji.
1.b	- wydatki majątkowe				40 247 075,62	14 134 548,73	5 060 224,66	35,80	
1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	13 381 772,74	3 210 000,00	1 730 752,06	53,92	Realizowano zadanie „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2018r.
2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	1 668 762,03	1 662 171,32	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą stacji rowerowych wydatki majątkowe na ten cel zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku. Pod koniec roku planowane jest także wydatkowanie środków związanych z bieżącą eksploatacją stacji.
3	Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych	Urząd Miasta Sieradz	2016	2019	2 108 850,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest na 2019r.
4	Przebudowa kanadu deszczowego w rejonie ul. Ks.A. Lesińskiego - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	2 110 000,00	200 000,00	2 500,00	1,25	Wyloniono wykonawcę zadania. Realizacja II połowa 2018r.
5	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie przebudowy dróg	Urząd Miasta Sieradz	2015	2018	686 041,30	300 000,00	67,30	0,02	Zadanie w trakcie realizacji: prowadzono prace projektowe budowy dróg ul. Żółkiewskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Słoneczna, ul. Botaniczna oraz ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018			Realizacja przedsięwzięcia
			od	do		Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	% wyk.	
6	Budowa infrastruktury przeciwpowodziennej - dokumentacja - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	300 000,00	200 000,00	44 516,40	22,26	Zadanie w trakcie realizacji: prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Żeglina oraz zakończono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziami dla obiektów MOSiR w Sieradzu
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2020	1 917 976,81	400 000,00	1 284,00	0,32	Przygotowywano do realizacji zadanie polegające na wymianie oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Andersa, Strzelców Kaniowskich i Bohaterów Września. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2018r.
8	Odwodnienie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2018	4 195 947,72	2 000 000,00	15,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzono prace w zakresie uzyskania pozwoleń formalnych na realizację zadania. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zadania w II połowie 2018r.
9	Parkingi w os. Polna-Północ - poprawa dostępności komunikacji teren, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	3 775 113,00	2 550 000,00	1 375 609,30	53,95	Zadanie w trakcie realizacji: prowadzono budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi oraz odwodnienie i oświetleniem na osiedlu Polna-Północ w kwartale ulic: Targowa, Zajęcza, Polna, Pogorzelskiego.
10	Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR Sieradzu - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2016	2018	8 768 700,00	1 718 700,00	1 718 615,48	100,00	Inwestycja została zakończona w dniu 31.06.2018 r.. Została rozliczona i oddana do użytku.
11	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3 Maja w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	130 000,00	80 000,00	44 600,00	55,75	Na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim Gmina Miasto Sieradz zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II, 1-go maja i 3-go maja. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania 30.09.2018r
12	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	1 837 762,00	1 353 677,41	136 176,62	10,06	Realizowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi polegający na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br.
13	Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za szpitalem" - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	266 150,00	260 000,00	6 088,50	2,34	Rozpoczęto i prowadzono realizację przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia prac to 31.10.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018			Realizacja przedsięwzięcia
			od	do		Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	% wyk.	
14	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Steradz	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Prowadzono prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowane jest w II połowie 2018r.