



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Miasta Sieradza
za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2019 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

INFORMACJA OGÓLNA

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 wieloletniej prognozie finansowej 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 III/17/2018 w dniu 13 grudnia 2018 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2019 – 2026. W ciągu I półrocza 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały w szczególności 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 2019 r. poz. 869 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 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – zawiera wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2019 r., a szczegółowo zostało ono omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2019 roku,
- załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2019 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie %
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	168 020 740,72	87 438 660,49	52,04%
1.1		Dochody bieżące	158 526 778,66	84 845 745,67	53,52%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 871 497,00	22 398 919,00	46,79%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 632 507,36	70,98%
1.1.3		podatki i opłaty	35 575 200,00	19 363 572,23	54,43%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	22 300 000,00	12 780 947,41	57,31%
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 922 353,00	15 952 216,00	61,54%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 666 567,66	21 027 370,08	54,38%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	9 493 962,06	2 592 914,82	27,31%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	737 766,76	10,54%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 393 962,06	1 694 230,04	70,77%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	177 331 475,15	70 516 426,19	39,77%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	153 906 667,72	69 964 502,32	45,46%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	2 117 871,90	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:	1 600 000,00	412 327,18	25,77%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 550 000,00	412 327,18	26,60%
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	23 424 807,43	551 923,87	2,36%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-9 310 734,43	16 922 234,30	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	16 327 481,43	28 163 935,63	172,49%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 207 481,43	20 163 935,63	245,68%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 207 481,43		0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 120 000,00	8 000 000,00	98,52%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 103 253,00		0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	7 016 747,00	8 366,00	0,12%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 016 747,00	8 366,00	0,12%
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		
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		
6		Kwota długu	34 620 000,00	41 508 381,00	119,90%
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	x	x	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 620 110,94	14 881 243,35	322,10%
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	12 827 592,37	35 045 178,98	273,20%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2019 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie %
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	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.	6,36%		
9.2	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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.	6,36%		
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		
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	6,36%		
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)	6,92%		
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)	9,05%		
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)	12,39%		
9.7	[9.4]-[9.6]	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	[9.4]-[9.6.1]	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	0,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370 887,82	27 483 570,59	48,75%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 485 900,00	5 347 911,45	36,92%
11.3	$\frac{[11.3.1.] + [11.3.2.]}$	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 705 835,89	944 046,18	6,42%
11.3.1		bieżące	2 549 895,46	803 715,87	31,52%
11.3.2		majątkowe	12 155 940,43	140 330,31	1,15%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 063 475,43	88 177,82	0,88%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	9 554 600,00	327 146,96	3,42%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 806 715,00	136 582,09	3,59%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
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	2 015 339,63	1 942 660,57	96,39%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 798,52	1 780 600,48	96,21%
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	1 850 798,52	1 780 660,48	96,21%
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	938 997,06	377 855,21	40,24%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 997,06	377 855,21	40,24%
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	938 997,06	377 855,21	40,24%
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	2 091 931,42	615 389,96	29,42%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 798,52	535 230,39	28,92%
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	1 850 798,52	535 230,39	28,92%
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	1 493 075,43	36 000,00	2,41%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 997,06	9 909,65	1,06%
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	938 997,06	9 909,65	1,06%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2019 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie %
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	795 211,27	106 249,92	13,36%
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	795 211,27	106 249,92	13,36%
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	795 211,27	106 249,92	13,36%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	795 211,27	106 249,92	13,36%
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	x	x	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
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 dług i jego spłacie	x	x	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 016 747,00	8 366,00	0,12%
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania (2019)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				46 382 997,77	14 705 835,89	944 046,18	6,42%	
1a	- wydatki bieżące				5 093 891,16	2 549 895,46	803 715,67	31,52%	
1b	- wydatki majątkowe				41 289 106,61	12 155 940,43	140 330,31	1,15%	
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 27.08.2009r. O finansowach publicznych, z tego:				17 869 269,22	3 585 006,85	651 389,96	18,17%	
1.1.1	Wydatki bieżące				2 850 525,16	2 091 931,42	615 389,96	29,42%	
1.1.1.1	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	389 089,45	135 832,07	34,91%	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu realizowany jest Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze. W ramach środków EFS-u i BP wykorzystanych w I półroczu br. poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie Klubu zgodnie z założeniami projektu, na wypłaty wynagrodzenia i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunów realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczk i oraz wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 135 832,07 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 125 238,77 zł w tym z budżetu państwa 6 770,45 oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 10 593,30 zł.
1.1.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2024	0,00	0,00			
1.1.1.3	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2020	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
1.1.1.4	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2018	2020	565 373,09	488 079,00	124 066,13	25,42%	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.
1.1.1.5	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu	2018	2020	401 707,47	339 313,47	58 989,53	17,38%	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.
1.1.1.6	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu	2018	2020	40 000,00	28 000,00	13 988,99	49,95%	Obsługa finansowa - kadrowa projektu.
1.1.1.7	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu	2018	2020	1 006 874,00	763 449,50	257 862,61	33,78%	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.
1.1.1.8	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu	2018	2020	36 000,00	24 000,00	12 793,87	53,31%	Obsługa finansowa - kadrowa projektu.
1.1.1.9	Projekt partnerski "Nowy start - II edycja" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2019	2020	108 000,00	50 000,00	11 856,76	23,71%	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków wykorzystanych w I półroczu br. poniesiono wydatki na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników społecznych za realizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu. W ramach środków EFS-u wydatkowano ogółem 11 856,76 zł w tym z budżetu państwa 1 778,51. Projekt bez wkładu własnego.
1.1.2	Wydatki majątkowe				15 018 744,06	1 493 075,43	36 000,00	2,41%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania (2019)	
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradza	2014	2021	8 773 686,41	0,00			
1.1.2.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2024	1 675 371,32	40 000,00	36 000,00	90,00%	Zarządzanie projektem.
1.1.2.4	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2020	4 569 686,33	1 453 075,43	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
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:				28 513 728,55	11 120 825,04	292 656,22	2,63%	
1.3.1	Wydatki bieżące				2 243 366,00	457 964,04	188 325,91	41,12%	
1.3.1.1	Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 w Sieradzu	2018	2019	19 300,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.2	Dzieci kontra śmieci - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 w Sieradzu	2018	2019	16 820,00	10 787,48	6 965,14	64,57%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.3	Przedszkolaki rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 w Sieradzu	2018	2019	22 991,00	8 840,00	8 840,00	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.4	Mały, duży przyrodzie służę - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 w Sieradzu	2018	2019	20 569,00	13 356,00	13 205,75	98,88%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.5	Przedszkolaków rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 w Sieradzu	2018	2019	18 900,00	15 460,00	15 452,70	99,95%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.6	Płynię, wije się rzeczka - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu	2018	2019	27 348,00	22 098,00	21 482,93	97,22%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.7	Czyste powietrze wokół nas - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu	2018	2019	33 340,00	25 923,00	25 592,00	98,72%	Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i zajęcia, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach ekologicznych - projekt zakończony
1.3.1.8	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2024	2 084 098,00	351 349,56	86 637,39	24,66%	Zarządzanie systemem rowerów miejskich.
1.3.2	Wydatki majątkowe				28 270 362,55	10 662 865,00	104 330,31	0,98%	
1.3.2.1	Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych	Urząd Miasta Sieradza	2016	2019	2 478 850,00	2 370 000,00	16,00	0,00%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydawkowanie środków nastąpi w II. półroczu 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania (2019)	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	1 066 171,70	350 000,00	35 239,50	10,07%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	2 339 472,64	700 000,00	1 500,00	0,21%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.4	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzieńsińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradza	2012	2019	4 365 860,22	2 100 000,00	1 518,04	0,07%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - Poprawa jakości powietrza w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 326 979,00	1 242 465,00	52 152,49	4,20%	Ze względu na fakt, iż inwestycje wymiany źródeł ciepła w większości wykonywane są poza sezonem grzewczym, faktyczne wykonanie zaplanowanej kwoty nastąpi w okresie letnim, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.6	Budowa kanalu deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2020	1 700 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.7	Budowa ul. Starowarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 117 000,00	1 117 000,00	100,00	0,01%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.8	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradza	2018	2020	1 312 628,99	200 000,00	404,28	0,20%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.9	Budowa kanalu deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosymierów - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 750 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.10	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	4 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.11	Modernizacja lewostronnego waku przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu - Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	3 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na specyfikę realizacji zadań inwestycyjnych, tj. przygotowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, realizacja zadania, a tym samym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.
1.3.2.12	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	W trakcie postępowania przetargowego.
1.3.2.13	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2020	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%	Wykonano mapę do celów projektowych dotyczących Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz-Męka oraz przeprowadzono konsultację i przygotowano opis przedmiotu zamówienia dot. zadania pn. "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz-Męka" - zadanie ukończone.