



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Miasta Sieradza
za I półrocze 2020 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, wrzesień 2020 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.) reguluje 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 XVIII/132/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2020 – 2029. W ciągu I półrocza 2020 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 30.06.2020 r., a szczegółowo zostało ono omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 roku,
- załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa serii (rysunek)	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
1		Dochody ogółem	197 812 271,79	99 158 864,02	50,13%
1.1	dochody bieżące	Dochody bieżące, z tego:	183 420 779,39	94 362 746,65	51,45%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 959 864,00	20 091 697,00	42,78%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	1 646 314,95	60,97%
1.1.3		z subwencji ogólnej	25 691 294,00	15 810 024,00	61,54%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 022 978,95	31 151 943,14	53,69%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 046 642,44	25 662 767,56	51,28%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	25 700 000,00	13 319 048,53	51,83%
1.2	dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym:	14 391 492,40	4 796 117,37	33,33%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	5 080 400,00	585 825,25	11,53%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 211 092,40	1 088 474,21	17,52%
2		Wydatki ogółem	210 160 784,47	83 171 085,21	39,57%
2.1	wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	182 537 337,14	80 828 787,39	44,28%
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i podobne	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 184 783,90	28 924 676,18	45,78%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 070 445,36	0,00	0,00%
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 605 000,00	436 210,00	27,18%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2		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	Wydatki majątkowe, w tym:	27 623 447,33	2 342 297,82	8,48%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 623 447,33	2 342 297,82	8,48%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 304 200,00	2 264 941,04	35,93%
3		Wynik budżetu	-12 348 512,68	15 987 778,81	-129,47%
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4		Przychody budżetu	19 348 512,68	26 624 126,07	137,60%
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 691 000,00	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 691 000,00	0,00	0,00%
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	316 212,68	633 976,46	200,49%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	316 212,68	0,00	0,00%
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 341 300,00	25 990 149,61	278,23%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	9 341 300,00	0,00	0,00%
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5		Rozchody budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00%
5.1	spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obliwacje)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa serii (tytuł)	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
6	kwota długu	Kwota długu, w tym:	37 191 000,00	34 500 000,00	92,76%
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	883 442,25	13 533 959,26	1531,96%
7.2	1.1 + 2.1 + 4.2 + 4.3	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 540 954,93	40 158 085,33	380,97%
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
8.1	(R + O) / Db	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,51%		0,00%
8.1_vROD	$\frac{[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-(2.1.3.1+(2.1.3.2)+(10.4)))(1.1-1.1.4-1.1.1)]}{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3+(2.1.3.1+(2.1.3.2)-(11.2)+(10.4)))(1.1-1.1.4-1.1.1)]}$	8.1_vROD_2020	8,51%		0,00%
8.1_vROD	$\frac{[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3+(2.1.3.1+(2.1.3.2)-(11.2)+(10.4)))(1.1-1.1.4-1.1.1)]}{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3+(2.1.3.1+(2.1.3.2)-(11.2)+(10.4)))(1.1-1.1.4-1.1.1)]}$	8.1_vROD_2026	8,51%		0,00%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,09%		0,00%
8.2_v2020	do 2024 r. włącznie $\frac{[(1.1-9.1.1-11.1.1)+(2.1.9.3.1-10.7.2.1-11.1.2)+(2.1.3)(1.1-1.1.4-1.1.1)]}{(1.1-9.1.1-11.1.1)+(2.1.9.3.1-10.7.2.1-11.1.2)+(2.1.3)(1.1-1.1.4-1.1.1)]}$	8.2_v2020	6,14%		0,00%
8.2_v2026	$\frac{[(1.1-9.1.1-11.1.1)+(2.1.9.3.1-10.7.2.1-11.1.2)+(2.1.3)(1.1-1.1.4-1.1.1)]}{(1.1-9.1.1-11.1.1)+(2.1.9.3.1-10.7.2.1-11.1.2)+(2.1.3)(1.1-1.1.4-1.1.1)]}$	8.2_v2026	2,09%		0,00%
8.3	średnia z art. 243 (plan III kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,14%		0,00%
8.3.1	średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,60%		0,00%
8.4		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	Spełniona		
8.4.1		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		
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 135 296,00	2 386 891,43	76,13%
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 135 296,00	2 386 891,43	76,13%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 862 079,59	2 161 213,34	75,51%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 946 392,40	1 088 474,21	36,94%
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 946 392,40	1 088 474,21	36,94%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 946 392,40	1 088 474,21	36,94%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 271 607,72	714 612,63	21,84%
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 271 607,72	714 612,63	21,84%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 862 079,59	627 580,08	21,93%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 370 929,33	0,00	0,00%
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 370 929,33	0,00	0,00%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 946 392,40	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa serii (rysuńki)	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 462 424,11	2 788 845,72	12,99%
10.1.1	wydatki bieżące na przebieganie	bieżące	3 515 226,78	687 801,20	19,57%
10.1.2	wydatki majątkowe na przebieganie	majątkowe	17 947 197,33	2 101 044,52	11,71%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4		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%
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	0,00	0,00%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	2020		Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do			wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania (2020)	
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						21 462 424,11	12,99%	
I.a	- wydatki bieżące						3 515 226,78	19,57%	
I.b	- wydatki majątkowe						17 947 197,33	11,71%	
I.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:						7 365 377,05	6,96%	
I.1.1	- wydatki bieżące						2 994 447,72	17,13%	
I.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		179 392,16	112 929,09	62,95%	Realizacja projektu zakończona 30.06.2020 r. W ramach projektu realizowany był Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze. W ramach środków EFS-u i BP wykorzystanych w 2020 r. poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora zgodnie z założeniami projektu, na wypłaty wynagrodzeń 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 112 929,09 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 101 555,34 zł w tym z budżetu państwa 5 490,16 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 11 373,75 zł. Rozliczenie środków nastąpi w miesiącu lipcu br. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PCPR w Sieradzu.
I.1.1.1.2	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	22 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji.
I.1.1.1.3	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2018	2020	566 573,04	173 406,21	48 626,87	28,04%	W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
I.1.1.1.4	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu	2018	2020	400 507,52	96 161,07	28 637,70	29,78%	W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
I.1.1.1.5	Sukces roślin z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	40 000,00	12 022,01	12 009,68	99,90%	W ramach zadania poniesiono wydatki na obsługę przedsięwzięcia. Projekt w trakcie realizacji.
I.1.1.1.6	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Złotnickiego w Sieradzu	2018	2020	1 006 874,00	263 580,20	95 110,42	36,08%	W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania (2020)	
1.1.1.7	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	36 000,00	12 129,04	12 117,09	99,90%	W ramach zadania poniesiono wydatki na obsługę przedsięwzięcia. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.8	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	35 712,86	26 509,76	74,23%	Realizacja projektu zakończona 30.06.2020 r. W ramach środków wykorzystanych w 2020 r. poniesiono wydatki na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty zgodne z założeniami projektu oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu. W ramach środków EFS-u wydatkowano ogółem 26 509,76 zł w tym z budżetu państwa 3 976,46 zł. Projekt bez wkładu własnego. Zwrot niewykorzystanych środków do lidera projektu nastąpi w miesiącu lipcu br.
1.1.1.9	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	850 400,00	633 662,97	94 643,62	14,94%	W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.10	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	35 200,00	19 957,96	9 537,48	47,79%	W ramach zadania poniesiono wydatki na obsługę przedsięwzięcia. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.11	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 490 884,80	1 142 884,80	68 928,42	6,03%	W ramach zadania poniesiono wydatki na działania rekrutacyjne oraz obsługę przedsięwzięcia.
1.1.1.12	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	160 673,27	96 632,68	0,00	0,00%	W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.13	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	5 543,00	2 908,52	0,00	0,00%	W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.14	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	94 637,51	58 248,90	1 110,00	1,91%	Wydatki poniesiono na wymianę międzynarodową. W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.15	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	3 238,00	1 788,06	0,00	0,00%	W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.16	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2021	151 791,00	112 586,07	2 656,50	2,36%	Wydatki poniesiono na wymianę międzynarodową. W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.17	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	7 145,00	3 820,59	0,00	0,00%	W związku z sytuacją epidemiczną projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
1.1.1.18	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2018	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji.
1.1.1.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt jest w trakcie realizacji - wydatkowanie środków zaplanowano w 2021 i 2022 roku.
1.1.1.20	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2022	485 173,60	79 536,18	0,00	0,00%	Projekt realizowany będzie od września 2020 roku.
1.1.1.21	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	42 794,92	0,00	0,00%	Projekt realizowany będzie od września 2020 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	2020		Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do			wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania (2020)	
1.1.1.2.2	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	28 723,86	5 222,52	0,00	0,00%	Projekt realizowany będzie od września 2020 roku.
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 825 307,86	4 370 929,33		0,00%	
1.1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	6 670 480,24	102 600,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków - inwestycja nie została rozpoczęta. Trwały prace związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę i wszelkich uzgodnień. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.2.2	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	4 503 136,33	4 268 329,33	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków - inwestycja nie została rozpoczęta. Trwały prace związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę i wszelkich uzgodnień. Projekt w trakcie realizacji- otrzymano prawomocne pozwolenie na budowę.
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	6 651 691,29	0,00	0,00	0,00%	Projekt jest w trakcie realizacji - wydatkowanie środków zaplanowano w 2021 i 2022 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 820 479,78	14 097 047,06	2 276 029,09	16,15%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 328 447,00	520 779,06	174 984,57	33,60%	
1.3.1.1	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 Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	346 549,56	144 395,65	41,67%	W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	2019	2020	19 500,00	18 800,00	4 502,23	23,95%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i nagrody w konkursach. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2019	2020	19 942,00	18 492,00	7 409,50	40,07%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2019	2020	19 907,00	17 907,00	5 239,19	29,26%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2019	2020	20 000,00	15 390,00	3 284,50	21,34%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania (2020)	
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2019	2020	20 000,00	16 928,50	5 208,50	30,77%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkola Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2020	25 000,00	22 450,00	1 225,00	5,46%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021, został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.8	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkola Podstawowa Nr 9 w Sieradzu	2019	2020	20 000,00	16 445,00	3 720,00	22,62%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - został złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu.
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 - Wyznaczenie kierunków społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju Sieradza do 2030 roku	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	100 000,00	47 817,00	0,00	0,00%	Ze względu na stan epidemii działania związane z opracowywaniem strategii rozwoju miasta zostały wstrzymane - wydatki będą ponoszone w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 492 032,78	13 576 268,00	2 101 044,52	15,48%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2022	1 466 171,70	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2022	2 909 472,64	270 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.3.2.3	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierżlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2020	4 365 860,22	1 100 000,00	106,00	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Klocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	1 700 000,00	349 150,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.3.2.5	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradz	2018	2020	2 012 628,99	1 700 000,00	938,52	0,06%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.3.2.6	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	5 839 700,00	2 839 700,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku.
1.3.2.7	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania (2020)	
1.3.2.8	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	2021	5 013 400,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - otrzymano prawomocne pozwolenie na budowę.
1.3.2.9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2020	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	Pomoc finansowa została przekazana.
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	3 086 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2020 roku.
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	4 798 399,23	1 517 418,00	0,00	0,00%	Inwestycja rozpoczęta się w II półroczu 2020 roku.
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	10 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane.