

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ  
MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2011-2019 ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB  
ZADANIACH WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK**

**DANE OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łędziny na lata 2011-2019 została uchwalona po raz pierwszy przez Radę Miasta Łędziny w dniu 27 stycznia 2011r.

**WPF w prognozie na 2011 została uchwalona po stronie:**

1. Dochodów	na kwotę	42 373 417,75 zł
w tym :		
a) dochody bieżące	na kwotę	36 823 417,75 zł
b) dochody majątkowe	na kwotę	5 550 000,00 zł
2. Wydatków	na kwotę	43 231 206,95 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na kwotę	35 276 855,43 zł
b) wydatki majątkowe	na kwotę	7 391 000,00 zł
c) wydatki bieżące na obsługę długu	na kwotę	563 351,52 zł
3. Przychodów ( kredyty, pożyczki )	na kwotę	3 305 899,20 zł
4. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki	na kwotę	708 122,00 zł
5. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	na kwotę	3 156 232,00 zł
<b>W zakresie Przedsięwzięć Wieloletnich na 2011 rok uchwalono limit przedsięwzięć ogółem</b>	<b>na kwotę</b>	<b>4 393 066,75 zł</b>

w tym :

1. Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	848 374,75 zł
a) wydatki bieżące na Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na kwotę	832 046,75 zł
b) wydatki bieżące na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	16 328,00 zł
2. Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	3 544 692,00 zł
a) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b Załącznika nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletnie )	na kwotę	3 544 692,00 zł

Wielkości te w trakcie I półrocza 2011 roku musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2011 r związanych z zamknięciem roku 2010 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2011 roku WPF kształtuje się w następujący sposób :

**Wieloletnia Prognoza Finansowa , w prognozie po zmianach na 2011 :**

1. Dochody	na kwotę	43 432 333,11 zł
w tym :		
a) dochody bieżące	na kwotę	37 823 333,11 zł
b) dochody majątkowe	na kwotę	5 609 000,00 zł
2. Wydatki	na kwotę	44 039 487,34 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na kwotę	36 275 350,79 zł
b) wydatki majątkowe	na kwotę	7 200 785,03 zł
c) wydatki bieżące na obsługę długu	na kwotę	563 351,52 zł
3. Przychody ( kredyty, pożyczki )	na kwotę	3 305 899,20 zł
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wole środki	na kwotę	457487,03 zł
5. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	na kwotę	3 156 232,00 zł
<b>W zakresie Przedsięwzięć Wieloletnich na 2011 ogółem</b>	<b>na kwotę</b>	<b>4 288 138,43 zł</b>

w tym :

1. Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	1 130 661,40 zł
a) wydatki bieżące na Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na kwotę	1 114 333,40 zł
b) wydatki bieżące na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	16 328,00 zł
2. Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	3 157 477,03 zł
a) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b Załącznika nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletnie )	na kwotę	3 142 477,03 zł
b) wydatki majątkowe na Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na kwotę	15 000,00 zł

**KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2011-2019 NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2011 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2011 roku zmiany WPF na lata 2012-2013 nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki, a wynikały z wprowadzenia zadań wynikających z podpisanych umów obejmujących zmiany po dochodach i wydatkach.

**Dochody ogółem** na 2011 rok zaplanowano na kwotę 43 432 333,11 zł , wykonano w I półroczu w kwocie 22 524 719,41 zł, co stanowi 51,86%.

**Dochody bieżące** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 37 823 333,11 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 21 693 295,11 zł, co stanowi 57,35%.

W latach 2011-2019 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących w skali roku o 1,5. W latach 2011-2013 przyjęto również pozyskane środki na wydatki w ramach programów o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. W latach 2012 – 2016 dodatkowo przyjęto wpływy egzekucji należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych za lata 2006-2010 roku. Zmiany planu dochodów bieżących dokonanych w I półroczu 2011 roku na lata następne wynikała z podpisanych umów na realizację zadań głównie w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Ponadto w 2011 roku zmiany wynikały m.in. ze zwiększenia dochodów własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2011 r związanych z zamknięciem roku 2010.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2011 roku w 57,35 % pozwala prognozować, iż wykonanie za cały 2011 rok powinno przebiegać zgodnie z założeniami.

**Dochody majątkowe** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 5 609 000,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 831 424,30 zł, co stanowi 14,82%, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2011 rok zaplanowano w kwocie 5 544 000,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 765 302,51 zł, co stanowi 13,80%.

Na lata 2011 – 2019 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie, ponad to zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie gmina sukcesywnie przygotowuje będzie plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych. Założenia przygotowano uwzględniając aktualne na dzień podejmowania uchwały uwarunkowania na rynku nieruchomości.

Niestety na dzień 30 czerwca realizacja dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 14,82 % budzi niepokój. W II półroczu br (w październiku) przewidziano przeprowadzenie przetargu na sprzedaż gruntów przy ul. Długosza i Lędzińskiej (okolice Cegielni) oraz przy Hołdunowskiej (prawo wieczystego użytkowania).

**Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 36 275 350,79 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 18 263 964,33 zł, co stanowi 50,35%.

W latach 2011 – 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 upf) o 0,50 %. Wykonanie za I półrocze 2011 roku na poziomie 50,35 %, mając również na uwadze bardzo niskie wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 upf, bo tylko na poziomie 8,67 % uznać należy jednak za poprawne. W przypadku wydatków bieżących zdecydowana większość umów jest realizowana w I półroczu w związku z powyższym w II półroczu należy oczekiwać niewielkiego spadku wydatków bieżących.

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 18 646 550,03 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 10 033 042,52 zł, co stanowi 53,81%.

W latach 2011-2019 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia na poszczególne lata. Wykonanie na poziomie 53,78 nie powinno budzić niepokoju z uwagi na fakt iż w I półroczu br. wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, które w br wyniosło łącznie 1 101 568,81 zł. Zauważyć należy jednak i zdecydowanie z roku na rok rosną wynagrodzenia pracowników oświaty, co stanowi co raz to większe obciążenie budżetu gminy, w przypadku gminy w której 97,40 % dochodów bieżących pokrywa wydatki bieżące może stanowić poważne zagrożenie.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1 197 250,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 588 888,62 zł, co stanowi 49,19%.

W poszczególnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Wykonanie za I półrocze przebiega prawidłowo.

**Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 16 328,00 zł, wydatku nie wykonano.

**Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1 130 661,40zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 96 640,58 zł, co stanowi 8,55%.

W WPF w poszczególnych latach zaplanowano wydatki w kwotach wynikających z podpisanych umów,

w trakcie I półrocza br. te wydatki na poszczególne lata uległy zmianie. Wszystkie realizowane programy dotyczą zadań z zakresu oświaty i wychowania w związku z czym zdecydowana większość wydatków zostanie realizowana od miesiąca września z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego.

**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 457 487,03 zł, wykonano w I półroczu br. w 100,00%.

**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 3 156 232,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 563 463,52 zł, co stanowi 49,54%

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na lata 2011-2019 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny oraz kredytów . Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto, na dzień 30.06.2011r. Gmina ulokowała środki w kwocie 1 500 000,00 zł na lokacie negocjowanej.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 563 351,52 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 279 881,69 zł, co stanowi 49,68%

W poszczególnych latach zaplanowano wydatki na obsługę długu , w tym wydatki na obsługę kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami. Wydatki w tym zakresie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

**Wydatki majątkowe** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 7 200 785,03 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 769 203,13 zł, co stanowi 10,68%.

Wydatki majątkowe w znacznej mierze determinują przedsięwzięcia wieloletnie. Tak niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji oraz pozyskania środków zewnętrznych, które pozwalają na realizację części planowanych zadań. Nie bez znaczenia pozostaje również bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych, które na dzień dzisiejszy w budżecie gminy stanowią główne źródło finansowania inwestycji w mieście.

**Wydatki majątkowe na 2011 rok objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp** zaplanowano w kwocie 3 157 477,03 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 113 117,35 zł, co stanowi 3,58%.

Wykonanie wydatków majątkowych wpisanych w przedsięwzięcia wieloletnie w zdecydowanej większości determinują wyniki starań o środki zewnętrzne.

**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** na 2011 rok zaplanowano w kwocie 3 305 899,20 zł, nie wykonano I półroczu br.

**Kwotę długu** zaplanowano na koniec 2011 roku w kwocie 16 734 405,46 zł , na dzień 30.06.2011 roku, kwota długu Gminy Łęczyny wynosi 15 006 622,26 zł. , z czego :

Na kwotę planowanej na koniec br kwoty długu składają się :

Pożyczki zaciągnięte na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny 12 084 738,26 zł , kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 4 500 000,00 oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku w kwocie 3 305 899,20 zł . Na 2011 rok zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 3 156 232,00 zł.

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłaciło kwotę 1 563 463,52 zł

Na dzień 30.06.2011 r miasto pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę

15 006 622,26 zł, co stanowi 34,55 % do planowanych dochodów na 2011 r, w tym:

- likwidację niskiej emisji WFOŚ i GW	11 216 622,26 zł
- kredyty	3 790 000,00 zł
z czego kredyt na pokrycie przejściowego deficytu 2010	500 000,00 zł
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łęczynach”	3 290 000,00 zł

Ponad to gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym , który umożliwia terminowe realizowanie zobowiązań .

**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** po planie na 2011 rok wynosi, po wykonaniu na 30.06.2011 roku 8,18 %.

**Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku, po planie na 2011 rok wynosi 15,03 % po wykonaniu za I półrocze br. wyniosła 17,67 %**

**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** w planie na 2011 rok gmina nie spełniała warunków. Przyjmując do wyliczeń dane z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku Gmina na dzień 30.06.2011 roku spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp .

**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp** wynosi 8,60%, po wykonaniu za I półrocze 2011 roku wyniosła 8,18 %.

**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** po planie na koniec 2011 roku wynosi 38,53% . Na dzień 30.06.2011 roku przyjmując wykonanie zadłużenia do planu dochodów ogółem wynosi 34,55%.

## **PODSUMOWANIE**

**Wydatki bieżące razem** plan na 2011 rok 36 838 702,31 zł, wykonanie za I półrocze 18 543 846,02, co stanowi 50,34%.

**Wydatki ogółem** plan na 2011 rok 44 039 487,34 zł, wykonanie za I półrocze 19 313 049,15, co stanowi 43,85%.

**Dochody bieżące minus wydatki bieżące**, po planie na 2011 rok 984 630,80 zł, wykonanie za I półrocze 3 149 449,09 zł , co stanowi 319,86%.

**Przychody budżetu**, plan na 2011 rok 3 763 386,23 zł, wykonanie za I półrocze 457 487,03 zł, co stanowi 12,16%.

**Rozchody budżetu**, plan na 2011 rok 3 156 232,00 zł, wykonanie za I półrocze 1 563 463,52 zł, co stanowi 49,54%- spłata rat kapitałowych , ponad to, na dzień 30.06.2011r. Gmina ulokowała środki w kwocie 1 500 000,00 zł na lokacie negocjowanej.

## **WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNIICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019 w przypadku Programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynikają z weryfikacji planowanych do realizacji programów oraz kwot, a umowami podpisanymi na realizację. Swoim zasięgiem obejmują rok 2011 oraz lata następne w zależności od okresu realizacji.

Zmiany w zakresie Programów, projektów lub zadań pozostałych obejmujących wydatki majątkowe wynikają z weryfikacji priorytetów, rezygnacji z zadań, przesunięcia ich realizacji w czasie lub zwiększenia zakresu zadań, wyłaniania się nowych, bądź w momencie ich uchwalania uzależnienia od pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2011 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym :**

**Wydatki bieżące :**

- **Atrakcyjna szkoła - lepszy start**, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w latach 2011 – 2013, łącznie na kwotę 716 922,53, na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 195 918,42 zł, pierwsze wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.
- **Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 - współpraca z miastem partnerskim**, projekt realizowany przez Zespół Szkół w latach 2011-2012, łącznie na kwotę 60 889,60 zł, na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 40 469,60 zł do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 31 495,57 zł, co stanowi 77,83 % planu rocznego na 2012 rok przewidziano wydatki w kwocie 20 420,00 zł.
- **POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" - doskonalenie kwalifikacji kadr oświaty**, projekt realizowany przez UM Lędziny w latach 2011-2012, łącznie na kwotę 141 008,00 zł, z czego na 2011 rok zaplanowano 123 098,00 zł, a wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 65 145,01 zł, co stanowi 52,92 %.
- **POKL "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2** projekt realizowany przez UM Lędziny w latach 2011-2012, łącznie na kwotę 129 400,00, wydatki na 2011 rok zaplanowano na kwotę 45 880,00 zł, realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2011 roku.
- **POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupelnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach**, projekt realizowany przez UM Lędziny w latach 2011-2013, łącznie na kwotę 1 619 964,72 zł z czego na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 657 398,75 zł. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2011 roku.
- **POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych** projekt realizowany przez UM Lędziny w latach 2011-2012 realizacja projektu planowana w II półroczu 2011 roku.

**Wydatki majątkowe :**

- **Atrakcyjna szkoła-lepszy start** - Zakup środków trwałych w ramach programu Atrakcyjna szkoła - lepszy start realizowanego w latach 2011-2013 przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lędzinach łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 15 000,00 zł

## Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

### Wydatki majątkowe :

- **Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2007-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 626 946,50 zł . Z czego plan na 2011 rok to kwota 10 000,00 zł .Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku W latach 2008 – 2010 na to zadanie wydatkowano 119 344,50 zł.
- **Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych**, zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 434 568,00 zł. Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2012 roku.
- **Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii -** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2008-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 160 169,60 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 70 000,00 zł Natomiast wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 69 943,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego . W latach 2008 – 2010 na to zadanie wydatkowano 90 169,60 zł.
- **Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 566 960,00 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 180 622,00 zł Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku
- **Miejska sieć szerokopasmowa** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011-2012 . Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 5 000,00 zł. Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku.
- **Monitoring miasta** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2008-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87 919,58 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 30 000,00 zł Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku. W latach 2008 – 2010 na to zadanie wydatkowano 27 919,58 zł.
- **Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" (Skatepark)** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2007- 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 557 916,68 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 250 000,00 zł. Natomiast wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 3 067,69 zł, co stanowi 1,23% planu rocznego . W latach 2007 – 2010 na to zadanie wydatkowano 57 916,68 zł.
- **Przebudowa ul.Paderewskiego**, zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011- 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 032 785,03 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 532 785,03 zł. Natomiast wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 317,43 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego .
- **Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski"** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 758 070,00 zł . Z czego plan na 2011 rok to kwota 129 070,00 zł . Natomiast wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło tylko 237,00 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego .
- **Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1** , zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2008-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 362 010,00 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 425 000,00 zł Natomiast wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 39 552,25 zł, co stanowi 9,31% planu rocznego . W latach 2008 – 2010 na to zadanie wydatkowano 187 010,01 zł.
- **Ścieżki rowerowe w mieście**, zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł . realizacja rozpocznie się w 2012 roku. Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku.
- **Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGK Partner sp. z o.o. ,** zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011- 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 500 000,00 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 1 500 000,00 zł. Na to zadanie nie poniesiono

wydatków w I półroczu 2011 roku.

- **Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5**, zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2007-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 168 577,18 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 5 000,00 zł . Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku. W latach 2007 – 2010 na to zadanie wydatkowano 43 577,18 zł.
- **Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych**, zadanie realizowane przez UM Łędziny w latach 2011- 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 405 000,00 zł. Z czego plan na 2011 rok to kwota 5 000,00 zł . Na to zadanie nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 roku.

#### **Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego**

##### **Wydatki bieżące :**

- **Udzielenie poręczenia Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łędzinach**, zadanie realizowane przez UM Łędziny . na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16 328,00 zł kwota nie była wydatkowana.

Sporządziła :

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła-Paszek

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

Łędziny 30.08.2011 r.





12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	605 693,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ( % wykonania to % spłaty długu w I półroczu), w tym:	16 734 405,46	15 006 622,26	11,52%	14 272 274,26	11 760 308,39	9 244 076,39	6 727 844,39	4 378 746,13	2 426 714,13	871 316,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,60%	8,18%	x	7,19%	7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,68%	0,00%	x	5,20%	15,02%	17,29%	18,89%	19,89%	20,67%	19,19%	17,76%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	8,60%	8,18%	x	7,19%	7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,03%	17,67%	x	18,13%	18,70%	19,83%	21,14%	21,05%	15,39%	16,84%	15,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,60%	8,18	x	7,19%	7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp (wykonanie za I półrocze= zadłużenie/plan dochodów ogółem)	38,53%	34,55%	x	32,22%	26,73%	20,77%	14,83%	9,64%	5,71%	2,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 838 702,31	18 543 846,02	50,34%	36 219 868,80	35 712 034,13	35 627 768,00	35 717 768,00	35 809 901,74	35 891 968,00	36 008 601,87	36 175 684,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 039 487,34	19 313 049,15	43,85%	41 840 868,80	41 477 034,13	41 988 768,00	42 839 768,00	43 070 901,74	40 527 968,00	41 804 601,87	42 023 684,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-607 154,23	3 211 670,26	528,97%	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	984 630,80	3 149 449,09	319,86%	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 763 386,23	457 487,03	12,16%	4 033 131,20	4 226 965,87	4 627 232,00	5 088 232,00	5 560 098,26	2 538 032,00	3 001 398,13	3 419 316,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 156 232,00	1 563 463,52	49,54%	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00

Burmistrz Miasta  
mgr Wiesław Stambrowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2011-2019**

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>19 624 033,42</b>	<b>4 288 138,43</b>	<b>209 757,93</b>	<b>4,89%</b>	<b>6 839 812,44</b>	<b>5 722 437,64</b>	<b>3 053 606,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>19 170 554,51</b>
- wydatki bieżące					2 728 110,85	1 130 661,40	96 640,58	8,55%	1 220 800,44	422 547,64	0,00	0,00	2 815 569,48
- wydatki majątkowe					16 895 922,57	3 157 477,03	113 117,35	3,58%	5 619 012,00	5 299 890,00	3 053 606,00	1 750 000,00	16 354 985,03
<b>I PROGRAMY PROJEKTY LUB ZADANIA ŁĄCZNIE</b>					<b>19 599 667,42</b>	<b>4 271 810,43</b>	<b>209 757,93</b>	<b>4,91%</b>	<b>6 831 774,44</b>	<b>5 722 437,64</b>	<b>3 053 606,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>19 146 188,51</b>
- wydatki bieżące					2 703 744,85	1 114 333,40	96 640,58	8,67%	1 212 762,44	422 547,64	0,00	0,00	2 791 203,48
- wydatki majątkowe					16 895 922,57	3 157 477,03	113 117,35	3,58%	5 619 012,00	5 299 890,00	3 053 606,00	1 750 000,00	16 354 985,03
1	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem), w tym :</b>				<b>2 718 744,85</b>	<b>1 129 333,40</b>	<b>96 640,58</b>	<b>8,56%</b>	<b>1 212 762,44</b>	<b>422 547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 203,48</b>
a)	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>				<b>2 703 744,85</b>	<b>1 114 333,40</b>	<b>96 640,58</b>	<b>8,67%</b>	<b>1 212 762,44</b>	<b>422 547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 203,48</b>
	- Atrakcyjna szkoła - lepszy start	SP 3	2011	2013	716 922,53	195 918,42	0,00	0,00%	325 545,27	195 458,84	0,00	0,00	716 922,53
	- Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 - współpraca z miastem partnerskim	ZSZ	2011	2012	60 889,60	40 469,60	31 495,57	77,83%	20 420,00	0,00	0,00	0,00	66 889,60
	- POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Łędziny" - doskonalenie kwalifikacji kadr oświaty	UM Łędziny	2011	2012	141 008,00	123 098,00	65 145,01	52,92%	17 910,00	0,00	0,00	0,00	141 008,00
	- POKL "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łędziny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2	UM Łędziny	2011	2012	129 400,00	45 880,00	0,00	0,00%	83 520,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
	- POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupelnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Łędzinach	UM Łędziny	2011	2013	1 619 964,72	657 398,75	0,00	0,00%	735 477,17	227 088,80	0,00	0,00	1 619 964,72
	- POKL Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych II	UM Łędziny	2011	2012	35 560,00	51 568,63	0,00	0,00%	29 890,00	0,00	0,00	0,00	117 018,63
b)	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Atrakcyjna szkoła-lepszy start - Zakup środków trwałych w ramach programu Atrakcyjna szkoła -lepszy start realizowanego w latach 2011-2013	SP 3	2011	2013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

<b>2</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem), w tym:</b>				<b>16 880 922,57</b>	<b>3 142 477,03</b>	<b>113 117,35</b>	<b>3,60%</b>	<b>5 619 012,00</b>	<b>5 299 890,00</b>	<b>3 053 606,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>16 354 985,03</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym :</b>				<b>16 880 922,57</b>	<b>3 142 477,03</b>	<b>113 117,35</b>	<b>3,60%</b>	<b>5 619 012,00</b>	<b>5 299 890,00</b>	<b>3 053 606,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>16 354 985,03</b>
-	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach	UM Lędziny	2007	2012	626 946,50	10 000,00	0,00	0,00%	497 602,00	0,00	0,00	0,00	507 602,00
-	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	UM Lędziny	2012	2013	1 434 568,00	0,00	0,00	0,00%	717 284,00	717 284,00	0,00	0,00	1 434 568,00
-	Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii -	UM Lędziny	2008	2015	1 160 169,60	70 000,00	69 943,00	99,92%	1 180 000,00	1 230 000,00	350 000,00	400 000,00	1 070 000,00
-	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny	UM Lędziny	2011	2014	566 960,00	180 622,00	0,00	0,00%	219 126,00	83 606,00	83 606,00	0,00	566 960,00
-	Miejaska sieć szerokopasmowa	UM Lędziny	2011	2012	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
-	Monitoring miasta	UM Lędziny	2008	2012	87 919,58	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
-	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	UM Lędziny	2007	2015	1 557 916,68	250 000,00	3 067,67	1,23%	230 000,00	100 000,00	570 000,00	350 000,00	1 500 000,00
-	Przebudowa ul.Paderewskiego	UM Lędziny	2011	2013	1 032 785,03	532 785,03	317,43	0,06%	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 032 785,03
-	Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski"	UM Lędziny	2011	2013	758 070,00	129 070,00	237,00	0,18%	310 000,00	319 000,00	0,00	0,00	758 070,00
-	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	UM Lędziny	2008	2012	362 010,00	425 000,00	39 552,25	9,31%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
-	Ścieżki rowerowe w mieście	UM Lędziny	2012	2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
-	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o.	UM Lędziny	2011	2015	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00
-	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM Lędziny	2007	2013	168 577,18	5 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
-	Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych	UM Lędziny	2011	2012	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
<b>II</b>	<b>GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>24 366,00</b>	<b>16 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366,00</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>24 366,00</b>	<b>16 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366,00</b>
-	wydatki bieżące - udzielenie poręczenia Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lędzinach	UM Lędziny	2011	2012	24 366,00	16 328,00	0,00	0,00%	8 038,00	0,00	0,00	0,00	24 366,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski