

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ  
MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2012-2019 ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH  
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK

DANE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łędziny na lata 2011-2019 została uchwalona po raz pierwszy przez Radę Miasta Łędziny w dniu 29 grudnia 2011r.

WPF w prognozie na 2011 została uchwalona po stronie:

1. Dochodów	na kwotę	48 518 943,67 zł
w tym :		
a) dochody bieżące	na kwotę	40 464 233,67 zł
b) dochody majątkowe	na kwotę	8 054 710,00 zł
2. Wydatków	na kwotę	49 360 934,07 zł
w tym :		
a) wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na kwotę	38 583 158,17 zł
b) wydatki majątkowe	na kwotę	10 131 743,90 zł
c) wydatki bieżące na obsługę długu	na kwotę	646 032,00 zł
3. Deficyt budżetu	na kwotę	841 990,40 zł
3. Przychodów łącznie	na kwotę	3 998 222,40 zł
w tym :		
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki	na kwotę	199 222,40 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>11 745 420,72 zł</b>

w tym :

1. Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg	na kwotę	2 155 576,53 zł
2. Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg	na kwotę	7 709 743,90 zł

Wielkości te w trakcie I półrocza 2012 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 01.01.2012 r związanych z zamknięciem roku 2012 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2012 roku WPF kształtuje się w następujący sposób :

**Wieloletnia Prognoza Finansowa , w prognozie po zmianach na 2012 :**

1. Dochody	na kwotę	50 511 127,24 zł
w tym :		
a) dochody bieżące	na kwotę	40 575 787,14 zł
b) dochody majątkowe	na kwotę	9 936 340,10 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	39 340 743,64 zł

b) wydatki majątkowe	na kwotę	12 012 374,00 zł
c) wydatki bieżące na obsługę długu	na kwotę	646 032,00 zł
3. Przychody łącznie	na kwotę	3 998 222,40 zł
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wole środki	na kwotę	199 222,40 zł
5. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	na kwotę	3 156 232,00 zł
<b>W zakresie Przedsięwzięć Wieloletnich na 2012 ogółem</b>	<b>na kwotę</b>	<b>11 745 420,72 zł</b>
w tym :		
1. Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	2 262 046,72 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	2 254 078,72 zł
b) wydatki bieżące na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	7 968,00 zł
2. Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufg z czego :	na kwotę	9 483 374,00 zł
a) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b Załącznika nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletnie )	na kwotę	4 514 784,00 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	4 968 590,00 zł

#### **KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2012-2019 NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2012 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2012 roku zmiany WPF na kolejne lata nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki, a wynikały z wprowadzenia zadań wynikających z podpisanych umów obejmujących zmiany po stronie dochodach i wydatkach.

**Dochody ogółem** na 2012 rok zaplanowano na kwotę 50 511 127,24 zł , wykonano w I półroczu w kwocie 23 824 570,24 zł, co stanowi 47,17 %.

**Dochody bieżące** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 40 575 787,14 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 23 643 630,95 zł, co stanowi 58,27 %.

W latach 2012-2019 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących w skali roku o 1,5 . W latach 2012-2013 przyjęto również pozyskane środki na wydatki w ramach programów o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych . Zmiany planu dochodów bieżących dokonanych w I półroczu 2012 roku na lata następne wynikała z podpisanych umów na realizację zadań głównie w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Ponadto w 2012 roku zmiany wynikały ze zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2012 r związanych z zamknięciem roku 2011.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2012 roku w 58,27 % pozwala prognozować, iż wykonanie za cały 2012 rok powinno przebiegać zgodnie z założeniami .

**Dochody majątkowe** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 9 935 340,10 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 180 939,29 zł, co stanowi jedynie 1,82 %, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2012 rok zaplanowano w kwocie 5 750 000,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 120 019,79 zł, co stanowi 2,09 %.

Na lata 2012 – 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 przygotowywać 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 2,09 % budzi zdecydowany niepokój. W II półroczu br przewidziano przeprowadzenie przetargu na sprzedaż gruntów przy ul. Długosza i Lędzińskiej ( okolice Cegielni) oraz przy Hołdunowskiej (prawo wieczystego użytkowania) . Przetargi zostały ogłoszone.

**Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 38 694 711,64 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 18 879 514,46 zł, co stanowi 48,79%.

W latach 2012 – 2019 zaplanowano stały wzrost wydatków bieżących ( z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 ufp.) . Wykonanie za I półrocze 2012 roku na poziomie 48,79 % uznać należy 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 2012 rok zaplanowano w kwocie 21 195 227,70 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 10 616 284,98 zł, co stanowi 50,08 %.

W latach 2012-2019 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia na poszczególne lata . Wykonanie na poziomie 50,08 % nie powinno budzić niepokoju z uwagi na fakt iż w I półroczu br. wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zauważyć należy jednak i zdecydowanie z roku na rok rosną wynagrodzenia pracowników oświaty, co stanowi co raz to większe obciążenie budżetu gminy i może stanowić poważne zagrożenie.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1 571 812,50 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 791 546,13 zł, co stanowi 50,39 % .

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 2012 rok zaplanowano w kwocie 7 968,00 zł, wydatku nie wykonano.

**Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 2 262 046,72 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 026 394,62 zł, co stanowi 45,37%.

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 .

**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 199 222,40 zł, wykonano natomiast w kwocie 851 620,05 zł.

**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 3 156 232,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 378 611,00 zł, co stanowi 43,66 %.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na lata 2012-2019 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny oraz kredytów . Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat. Ponad to, na dzień 30.06.2013r. Gmina ulokowała środki na lokacie negocjowanej.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** na 2012 rok zaplanowano w kwocie 646 032,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 250 917,67 zł, co stanowi 38,84%

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 2012 rok zaplanowano w kwocie 12 012 374,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 724 315,62 zł, co stanowi 6,03 %.

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. Dwa kluczowe niezrealizowane zadania majątkowe , tj Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac

Farski " oraz Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny po planie wydatków z dotacji wyłączając udział własny gminy wynoszą łącznie 4 155 340,10 zł . Wyłączając je z planu wydatków , wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2012 roku będzie wynosić 9,22 % . 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 2012 rok objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp** zaplanowano w kwocie 9 483 374,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 490 479,83 zł, co stanowi 5,17%. 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 3 799 000,00 zł, nie wykonano I półroczu br.

**Kwotę długu** zaplanowano na koniec 2012 roku w kwocie 15 071 274,26 zł , na dzień 30.06.2012 roku, kwota długu Gminy Łęczyny wynosi 12 650 390,26 zł. , z czego :

Na kwotę długu na dzień 30.06.2012 r. składają się :

- Pożyczki zaciągnięte na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny	9 480 390,26 zł
- kredyty w łącznej kwocie	3 170 000,00 zł
z czego kredyt na pokrycie przejściowego deficytu 2011 roku	300 000,00 zł
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łęczynach	2 870 000,00 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 2012 rok wynosi 13,83 % po wykonaniu za I półrocze br. wyniosła 18,94 %

**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** w planie na 2012 rok gmina nie spełniała warunków. Przyjmując do wyliczeń dane z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Gmina na dzień 30.06.2012 roku spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp .

## **WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2019 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 2012 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 uchwalenia uzależnienia od pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2012 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2012 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, ( Załącznik Nr 3) w tym :**

### **Wydatki bieżące :**

- Atrakcyjna szkoła - lepszy start , plan na 2012 rok 397 176,85 zł
- Comenius "Uczenie się przez całe życie " ( G-1) - Współpraca z miastem partnerskim , plan na 2012 rok 50 893,93 zł,
- Comenius Regio - Partnerski ( Z.Sz.) , plan na 2012 rok 39 220,43 zł,
- Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3) - współpraca z miastem partnerskim, plan na 2012 rok 35 642,40 zł,
- Comenius Regio ( Z.Sz.) , plan na 2012 rok 30 788,58 zł,
- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście - Poprawa jakości i efektywności nauczania w szkołach podstawowych klas I-III , plan na 2012 rok 119 310,00 zł,
- POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" - doskonalenie kwalifikacji kadr oświaty, plan na 2012 rok 39 604,99 zł,
- POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach, plan na 2012 rok 862 987,99 zł,
- POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2 , plan na 2012 rok 105 450,13 zł,
- POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, plan na 2012 rok 501 857,90 zł,
- PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim , plan na 2012 rok 40 395,52 zł,
- System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” , plan na 2012 rok 30 750,00 zł

### **Wydatki majątkowe :**

- Atrakcyjna szkoła-lepszy start - Zakup środków trwałych w ramach programu Atrakcyjna szkoła -lepszy start realizowanego w latach 2011-2013, plan na 2012 rok 4 500,00 zł,
- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny , plan na 2012 rok 2 254 830,00 zł,
- Rewitalizacja historycznego Centrum Łęczyn "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Łęczyn "Plac Farski", plan na 2012 rok 2 709 260,00 zł

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

#### **Wydatki majątkowe :**

- Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1 , plan na 2012 rok 450 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach , plan na 2012 rok 5 000,00 zł,
- Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, plan na 2012 rok 717 284,00 zł,
- Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łęczynach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii , plan na 2012 rok 63 000,00 zł,
- Miejska sieć szerokopasmowa, plan na 2012 rok 10 000,00 zł,
- Monitoring miasta, plan na 2012 rok 5 000,00 zł
- Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew", plan na 2012 rok, 75 000,00 zł,
- Przebudowa ul.Paderewskiego, plan na 2012 rok 5 000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, plan na 2012 rok 472 000,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGK Partner sp. z o.o. , plan na 2012 rok 2 000 000,00 zł,
- Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łęczynach , przy ul.Pokoju 106 , plan na 2012 rok 147 000,00 zł,
- Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5, plan na 2012 rok 5 500,00 zł,

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

#### **Wydatki bieżące :**

- **Udzielenie poręczenia Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczynach**, zadanie realizowane przez UM Łęczyny . na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7 968,00 zł kwota nie była wydatkowana.

Sporządziła :

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła-Paszek

**Burmistrz Miasta**

Łęczyny 24.08.2012 r.

**mgr Wiesław Stambrowski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
Prognoza 2012	48 518 943,67	40 464 233,67	2 215 303,17	8 054 710,00	5 700 000,00	2 304 710,00	49 360 934,07	39 229 190,17	38 583 158,17	7 968,00	2 147 608,53	646 032,00	646 032,00	
Prognoza 2012 po zmianach	50 511 127,24	40 575 787,14	2 284 240,51	9 935 340,10	5 750 000,00	4 185 340,10	51 353 117,64	39 340 743,64	38 694 711,64	7 968,00	2 254 078,72	646 032,00	646 032,00	
Wykonanie za I półrocze 2012	23 824 570,24	23 643 630,95	669 860,12	180 939,29	120 019,79	60 919,50	19 311 371,42	19 130 432,13	18 879 514,46	0,00	1 043 954,01	250 917,67	250 917,67	
% wykonania	47,17%	58,27 %	29,33 %	1,82 %	2,09 %	1,46 %	38,66 %	48,63 %	48,79 %	0,00 %	46,31 %	38,84 %	38,84 %	
2013	48 933 180,00	41 200 000,00	642 867,64	7 733 180,00	5 100 000,00	2 481 920,00	45 982 214,13	37 984 214,13	37 330 000,00	0,00	818 692,04	654 214,13	654 214,13	
2014	47 163 344,00	41 300 000,00	0,00	5 863 344,00	5 500 000,00	313 344,00	44 407 112,00	38 240 870,00	37 730 000,00	0,00	16 000,00	510 870,00	510 870,00	
2015	47 050 000,00	42 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	44 293 768,00	39 393 768,00	39 000 000,00	0,00	0,00	393 768,00	393 768,00	
2016	47 550 000,00	43 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	45 020 901,74	39 317 901,74	39 200 000,00	0,00	0,00	117 901,74	117 901,74	
2017	46 350 000,00	43 800 000,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	44 277 968,00	39 777 968,00	39 700 000,00	0,00	0,00	77 968,00	77 968,00	
2018	47 700 000,00	43 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	46 024 601,87	40 030 601,87	40 000 000,00	0,00	0,00	30 601,87	30 601,87	
2019	47 200 000,00	43 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 250 000,00	0,00	46 868 684,00	40 219 684,00	40 200 000,00	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Prognoza 2012	3,08%	13,83%	7,54%	NIE	7,54%	NIE	21 195 227,70	1 571 812,50	2 262 046,72	9 483 374,00
Prognoza 2012 po zmianach	3,08%	13,83%	7,54%	NIE	7,54%	NIE	21 195 227,70	1 571 812,50	2 262 046,72	9 483 374,00
Wykonanie za I półrocze 2012	18,94%	18,94%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	10 616 284,98	791 546,13	<b>1 016 954,01</b>	<b>30 000,00</b>
% wykonania	X	X	X	X	X	X	50,08 %	50,36 %		
2013	11,46%	16,99%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	21 200 000,00	1 620 000,00	961 192,04	7 973 824,00
2014	13,16%	18,15%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	21 800 000,00	1 640 000,00	728 500,00	6 066 242,00
2015	16,32%	16,17%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	22 300 000,00	1 660 000,00	2 014 950,00	2 125 000,00
2016	17,10%	17,21%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	22 500 000,00	1 680 000,00	0,00	1 125 000,00
2017	17,18%	14,07%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	22 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2018	15,82%	15,97%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	23 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2019	15,75%	14,68%	0,74%	TAK	0,74%	TAK	23 300 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozchody budżetu, w tym lokata negocjowana	w tym :	Kwota długu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		z tego spłaty rat kapitałowych	
Prognoza 2012	10 131 743,90	2 713 760,00	3 998 222,40	3 799 000,00	642 768,00	3 156 232,00	3 156 232,00	15 071 274,26
Prognoza 2012 po zmianach	12 012 374,00	4 968 590,00	3 998 222,40	3 799 000,00	642 768,00	3 156 232,00	3 156 232,00	15 071 274,26
Wykonanie za I półrocze 2012	724 315,62	63 925,53	851 620,05	0,00	0,00	3 406 039,29	1 378 611,00	12 650 390,26
% wykonania	6,03 %	11,29 %	21,30 %	0,00 %	X	X	43,66 %	X
2013	7 998 000,00	2 923 040,00	0,00	0,00	0,00	2 950 965,87	2 950 965,87	12 120 308,39
2014	6 166 242,00	368 640,00	0,00	0,00	0,00	2 756 232,00	2 756 232,00	9 364 076,39
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 232,00	2 756 232,00	6 607 844,39
2016	5 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 098,26	2 529 098,26	4 078 746,13
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 032,00	2 072 032,00	2 006 714,13
2018	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 398,13	1 675 398,13	331 316,00
2019	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 316,00	331 316,00	0,00

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

Rodzaj przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wykonanie w latach poprzednich	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania w I półroczu 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Wykonano łącznie na 30.06.2012	Pozostało do wykonania	Uwagi
	od	do											
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>3 213 878,11</b>	<b>11 745 420,72</b>	<b>1 516 874,45</b>	<b>12,91%</b>	<b>8 935 016,04</b>	<b>6 794 742,00</b>	<b>4 139 950,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>4 730 752,56</b>	<b>#ARG!</b>	
- wydatki bieżące			1 175 097,13	2 262 046,72	1 026 394,62	45,37%	961 192,04	728 500,00	2 014 950,00	0,00	2 201 491,75	#ARG!	
- wydatki majątkowe			2 038 780,98	9 483 374,00	490 479,83	5,17%	7 973 824,00	6 066 242,00	2 125 000,00	1 125 000,00	2 529 260,81	#ARG!	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>			<b>3 213 878,11</b>	<b>11 737 452,72</b>	<b>1 516 874,45</b>	<b>12,92%</b>	<b>8 935 016,04</b>	<b>6 794 742,00</b>	<b>4 139 950,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>4 730 752,56</b>	<b>#ARG!</b>	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			1 221 374,13	7 222 668,72	1 056 394,62	14,63%	3 741 732,04	384 640,00	0,00	0,00	2 277 768,75	#ARG!	
- wydatki bieżące			1 175 097,13	2 254 078,72	1 026 394,62	45,53%	818 692,04	16 000,00	0,00	0,00	2 201 491,75	#ARG!	
Atrakcyjna szkoła - lepszy start ( SP 3)	2011	2013	129 786,84	397 176,85	179 138,79	45,10%	195 458,84	0,00	0,00	0,00	308 925,63	#ARG!	Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi .
Comenius "Uczenie się przez całe życie " ( G-1) - Współpraca z miastem partnerskim	2011	2013	6 106,07	50 893,93	16 130,96	31,70%	27 276,00	0,00	0,00	0,00	22 237,03	#ARG!	Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi
Comenius Regio - Partnerski ( Z.Sz.) - ( Uczenie się przez całe życie 1 współpraca z miastem partnerskim )	2011	2012	36 891,57	39 220,43	38 026,90	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	74 918,47	#ARG!	Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi

Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3) ( współpraca z miastem partnerskim )	2011	2012	40 469,60	35 642,40	35 642,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 112,00	#ARG!	Zakończono realizację zadania
Comenius Regio ( Z.Sz.) (Uczenie się przez całe życie 2 współpraca z miastem partnerskim )	2011	2012	4 069,90	30 788,58	30 213,15	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 283,05	#ARG!	Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście - Poprawa jakości i efektywności nauczania w szkołach podstawowych klas I-III	2011	2012	114 788,00	119 310,00	106 830,00	89,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	221 618,00	#ARG!	Zakończono realizację programu , pozostała kwota planu wydatków pozostanie niewykonana
POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" - doskonalenie kwalifikacji kadr oświaty	2011	2012	101 403,01	39 604,99	19 313,26	48,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 716,27	#ARG!	Zakończono realizację programu, pozostała kwota planu wydatków pozostanie niewykonana
POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach	2011	2013	516 591,94	862 987,99	283 530,33	32,85%	227 088,80	0,00	0,00	0,00	800 122,27	#ARG!	Program realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym - realizacji powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku
POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2	2011	2012	23 949,87	105 450,13	102 235,57	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	126 185,44	#ARG!	Zakończono realizację programu, pozostała kwota planu wydatków pozostanie niewykonana
POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych	2011	2013	177 679,44	501 857,90	199 330,91	39,72%	220 320,00	0,00	0,00	0,00	377 010,35	#ARG!	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi

PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim	2011	2013	23 360,89	40 395,52	16 002,35	39,61%	17 548,40	0,00	0,00	0,00	39 363,24	#ARG!	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi
System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny"	2012	2014	0,00	30 750,00		0,00%	131 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym - realizacji powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>46 277,00</b>	<b>4 968 590,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>2 923 040,00</b>	<b>368 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 277,00</b>	<b>#ARG!</b>	
Atrakcyjna szkoła-lepszy start - Zakup środków trwałych w ramach programu Atrakcyjna szkoła -lepsy start realizowanego w latach 2011-2013	2011	2013	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	4 500,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym - realizacji powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	2012	2014	32 940,00	2 254 830,00	0,00	0,00%	650 800,00	368 640,00	0,00	0,00	32 940,00	#ARG!	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym - realizacji powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku oraz w latach następnych
Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski"	2011	2013	2 837,00	2 709 260,00	30 000,00	1,11%	2 272 240,00	0,00	0,00	0,00	32 837,00	#ARG!	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym - realizacji powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku oraz w latach następnych
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>			<b>1 992 503,98</b>	<b>4 514 784,00</b>	<b>460 479,83</b>	<b>10,20%</b>	<b>5 193 284,00</b>	<b>6 410 102,00</b>	<b>4 139 950,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>2 452 983,81</b>	<b>#ARG!</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>2 014 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 950,00</b>	
Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	712 500,00	2 014 950,00	0,00	0,00	2 869 950,00	Wydatek zaplanowano począwszy od 2013 roku
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 992 503,98</b>	<b>4 514 784,00</b>	<b>460 479,83</b>	<b>10,20%</b>	<b>5 050 784,00</b>	<b>5 697 602,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>2 452 983,81</b>	<b>#ARG!</b>	

Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1	2011	2014	64 120,00	450 000,00	54 271,50	12,06%	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	118 391,50	#ARG!	Inwestycja w trakcie realizacji , realizacja kolejnych wydatków nastąpi w II półroczu 2012 i latach następnych
Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach	2007	2014	119 344,50	5 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	497 602,00	0,00	0,00	119 344,50	#ARG!	Wydatek nastąpi w II półroczu 2012 roku oraz w latach następnych
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	2012	2013	0,00	717 284,00	0,00	0,00%	717 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	Wydatek nastąpi w wrześniu 2012 roku oraz w 2013 roku
Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	2008	2015	160 112,60	63 000,00	0,00	0,00%	1 163 500,00	350 000,00	400 000,00	0,00	160 112,60	#ARG!	Wykonanie wydatku jest uzależnione od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
Miejska sieć szerokopasmowa	2011	2012	33 486,45	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,45	#ARG!	Wydatek zaplanowano na II półroczu 2012 roku
Monitoring miasta	2008	2015	150 159,58	5 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 159,58	#ARG!	Wydatek zaplanowano na II półroczu 2012 roku
Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	2007	2016	324 621,35	75 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 125 000,00	324 621,35	1 500 000,00	Na 2012 rok zaplanowano wydatki , jednak ich realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (złożono wniosek aplikacyjny)
Przebudowa ul.Paderewskiego	2011	2015	66 894,35	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	66 894,35	#ARG!	Wydatku nie wykonano na 2012 rok zaplanowano korektę niezbędnej dokumentacji
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	2008	2012	646 810,82	472 000,00	388 208,33	82,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 019,15	#ARG!	Wydatek zostanie wykonany do końca 2012 roku
Ścieżki rowerowe w mieście	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	#ARG!	Na 2012 rok nie zaplanowano wydatków na to zadanie
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o.	2012	2015	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	#ARG!	Wydatek zostanie wykonany w II półroczu 2012 roku oraz w latach następnych

Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106 - Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106	2007	2012	378 397,15	147 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 397,15	#ARG!	Wydatek nastąpi w II półroczu 2012 roku
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	2007	2015	48 557,18	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	48 557,18	#ARG!	Wydatek nastąpi w II półroczu 2012 roku oraz w latach następnych
Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych	2011	2012	0,00	560 000,00	18 000,00	3,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	#ARG!	Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, wydatek nastąpi w II półroczu 2012 roku
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>7 968,00</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>	<b>0,00</b>	<b>7 968,00</b>	
- wydatki bieżące			0,00	7 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	UM Łędziny
Wydatki bieżące - udzielenie poręczenia Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łędzinach	2011	2012	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	UM Łędziny

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**