

BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55
pow. bieruński - łędziński, woj. śląskie

Zarządzenie Nr 0050.....⁴⁰⁹.....2016

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia ..^{31.08.2016}.....

w sprawie: Informacji Burmistrza Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2016-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny na I półrocze.

Burmistrz Miasta zarządza:

1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejskowy w Bielsku Białej informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łędziny na lata 2016-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2016r.:
2. Informacje o których mowa w punkcie 1 zawiera:
 - Część opisową
 - Część tabelaryczną
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wrobel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

Kamil Owczarek

radca prawny
Kt - 271



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY
NA LATA 2016-2025
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK**

Łędziny 30.08.2016 rok

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2016-2025

I. Dane ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2025 została uchwalona przez Radę Miasta Łędziny w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XXI/162/15 a zawarte w niej dane ulegały wielokrotnie zmianom.

Pierwotne kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 w trakcie I półrocza 2016 roku uległy zmianie między innymi ze zwiększenia planu na zadania zlecone, i własne finansowane z budżetu państwa, zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2016 r. związanych z zamknięciem roku 2015. Zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Część opisowa zawiera informacje dotyczące:

- wielkości kształtujących wynik budżetu,
- zadłużenia miasta
- przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku .

Część tabelaryczna przedstawia wielkości ujęte w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Część tabelaryczną stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, prezentowany w układzie:
 - a) plan na 30 czerwca 2016 r. i wykonanie w ujęciu kwotowym i procentowym – dla I półrocza 2016 r.,
 - b) plan na 30 czerwca 2016 r. dla lat 2016-2025,
- 2) Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych Miasta Łędziny w I półroczu 2016 roku

Plan wielkości wykazanych w Załączniku nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodna z danymi prezentowanymi w Uchwale Nr XXIX/218/16 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łędziny na lata 2016-2025 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2016 roku, wynikających z podpisanych Zarządzeń.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami wywierają wpływ na wysokość planu 2016 r. w zakresie: dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Do dnia 30.06.2016 roku zmiany WPF na lata 2016-2025 nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki.

II. Wykonanie dochodów

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2.

Na dzień 30.06.2016 roku zostały zaplanowane dochody :

Dochody ogółem w wysokości 55 515 701,41 zł. w tym :

1. dochody bieżące w wysokości 51 841 166,50 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 674 534,91 zł

W I półroczu 2016 roku dochody zostały wykonane :

Dochody ogółem w wysokości 29 577 518,37 zł co stanowi 53,28% planu w tym :

1. **dochody bieżące** w wysokości 28 933 395,22 zł, co stanowi 46,12 % planu.
Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2016 roku w 46,12% wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej jak również zwrotu podatku od nieruchomości podatnikowi za lata ubiegłe wraz z odsetkami zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wykonanie w II półroczu 2016 roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami.
2. **dochody majątkowe** w wysokości 644 123,15 zł, co stanowi 17,53% planu.
Dochody ze sprzedaży majątku na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 145 000,00 zł a wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 175 672,92 zł., co stanowi 15,34%. Na II półrocze przewidziano szereg przetargów na sprzedaż mienia, ale nie gwarantuje to realizacji dochodów na założonym poziomie.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) została określona w informacji Ministra Finansów w 2016 r. Wysokość udziałów we wpływach z podatku PIT wynosi 37,67% od podatników zamieszkałych na terenie gminy.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 7 223 925,00 zł (46,12% planu – 15 662 811 zł).

Poziom prognozowanych dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017-2025 nie zmienił się.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy 6,71%.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 73 410,43 zł (24,47% planu – 300 000,00 zł).

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat

W tej grupie dochodów ujmowane są podatki i opłaty obejmujące sumę dochodów z następujących źródeł:

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie tzw. karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty: skarbowe, targowe, miejscowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- różne opłaty, w tym: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 9 242 219,67 zł (64,10 % planu – 14 418 534,53 zł).

Prognozowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w latach 2016-2025 pozostały na podobnym poziomie.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3 850 642,43 zł (52,51% planu – 7 333 000,00 zł). Prognozowane dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

Subwencja ogólna - wykonanie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 6 637 032,00 zł (61,54% planu – 10 785 179,00 zł). Wysokość przyznanej subwencji ogólnej (część oświatowa) jest określana przez Ministra Finansów. Plan w I półroczu 2016 r. został dostosowany do wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej (kwota zmniejszenia 262 819,00zł). W latach 2017-2025 wysokość planowanych subwencji ogólnych pozostała bez zmian.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy. Dla roku 2016 kwoty dotacji celowych dla Miasta Łęczyny ustalone zostały na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
- środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Miasta, w tym: środki unijne na realizację tzw. projektów miękkich, dotacje celowe otrzymane od innych JST na podstawie zawartych umów/porozumień.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 2 685 269,00 zł (57,96% planu – 4 633 150,62 zł). Zwiększenie w I półroczu 2016 r. wynika m.in. z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, z decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu kwot dotacji między innymi na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłków stałych, zasiłków celowych świadczeń przeznaczonych na program „Rodzina 500+”), pozyskania środków z budżetu państwa oraz środków unijnych na realizację przedsięwzięć bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe i Wydziały Urzędu Miasta Łęczyny. Zmiany w zakresie dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące są pochodną zmian w zakresie wydatków bieżących. Prognozowane dochody w latach 2017-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

Dochody majątkowe ujęte w wierszu 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w wierszach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionego wiersza w załączniku nr 1. Poziom dochodów majątkowych przede wszystkim kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 644 123,15 zł (17,53% planu – 3 674 534,91 zł). Dochody majątkowe ulegają zmianom w latach 2017-2025.

Dochody ze sprzedaży majątku obejmują:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów, lokali użytkowych i innych obiektów budowlanych,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości, - sprzedaż składników majątku.

Wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 175 672,92 zł (15,34% planu – 1 145 000,00 zł). Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związane jest z trudną sytuacją na rynku nieruchomości. W II półroczu zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości.

W I półroczu nie zostały dokonane zmiany w żadnym roku objętym prognozą.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kształtują dochody ze źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta, w tym głównie środki unijne oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W latach 2017-2025 prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie zostały zaplanowane.. Przyczyniły się do tego zmiany w zakresie planowanych do pozyskania środków z UE na realizację przedsięwzięć. Zmiany są pochodną harmonogramów realizacji przedsięwzięć, finansowanych z udziałem środków z UE.

III. Wykonanie wydatków

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 2.1 i 2.2. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Miasta.

W I półroczu 2016r. zmianie uległ plan wydatków ogółem w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zmiany zostały dokonane w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2016 roku zostały zaplanowane wydatki :

Wydatki ogółem w wysokości 54 897 252,72 zł w tym :

1. wydatki bieżące w wysokości 48 045 631,27 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 851 621,45 zł

W I półroczu 2016 roku wydatki zostały zrealizowane :

Wydatki ogółem w wysokości 25 157 801,05 zł co stanowi 45,83 % planu w tym :

1. **wydatki bieżące** w wysokości 24 464 782,74 zł, co stanowi 50,92,% planu. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2016 roku w 50,92 % pozwala prognozować, iż wykonanie w II półroczu bieżącego roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami jak również przy wykonaniu oszczędności należy oczekiwać niewielkiego spadku wydatków bieżących.

2. **wydatki majątkowe** w wysokości 693 018,31 zł, co stanowi 10,11% planu. Należy zwrócić uwagę iż realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Wydatki bieżące ujęte w wierszu 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w wierszach: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji oraz 2.1.3 wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionego wiersza w załączniku nr 1. W wieloletniej prognozie Miasta Łęczyny nie zostały zaplanowane wydatki ujmowane w wierszach 2.1.2.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 24 464 782,74 zł (45,92% planu – 48 045 631,27 zł). Zmiany wprowadzone w I półroczu wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa i nowych przedsięwzięć bieżących oraz zmian w zakresie wydatków na obsługę długu. Wysokość wydatków bieżących w latach 2017-2025 zmniejszyła się. Dokonane zmiany mają związek z wydatkami na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2017 r. Natomiast w latach 2018-2025 wykazane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 693 018,31 zł (10,11% planu – 6 851 621,45 zł). Zmiany dokonane w I półroczu polegają na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć, a zwiększeniu na realizację zadań rocznych

Wynik planowanego budżetu wykazany w wierszu 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2. W I półroczu 2016 roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 618 448,69 zł. Na dzień 30.06.2016 roku realizacja budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków za mknęła się wynikiem 4 419 717,32 zł (nadwyżka)

IV. Przychody

Przychody wykazane w wierszu 4 stanowią sumę przychodów ujętych w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W wieloletniej prognozie Miasta Łęczyny nie zostały zaplanowane przychody ujmowane w wierszu 4.1.

W wierszu 4.2 wykazywane są nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie wolnych środków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3 595 196,22 zł (297,41% planu – 1 208 851,24 zł). Ich wykonanie wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok.

W okresie I półrocza 2016 roku plan przychodów wynosi 1 208 851,24 zł. z tego:

- wolne środki - 1 208 851,24 zł. w tym :
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) - 600 000,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 608 851,24 zł

Przychody z wymienionego tytułu zostały zaplanowane wyłącznie w zakresie 2016 r.

V. Rozchody

Rozchody wykazane w wierszu 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w wierszach 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1 827 299,93 zł

Na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano 724 200,00 zł., co stanowi 39,63 % planu na spłatę :

- ✓ zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 314 000,00 zł.
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych kredytów wydatkowano środki w kwocie - 210 000,00 zł.
- ✓ zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie – 200 200,00 zł

Wykup obligacji wyemitowanych w wysokości 600 000,00 zł planowany jest w II półroczu 2016 roku. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będących załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

VI. Obsługa długu

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Wysokość wydatków na ten cel wykazano w wierszach 2.1.3 oraz 2.1.3.1.

Wykonanie wydatków bieżących na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 258 704,73 zł (35,60% planu – 721 000,00 zł). Zmniejszenie wysokości planowanych odsetek w trakcie I półrocza związane było ze zmianami wysokości oprocentowania WIBORU.

VII. Poręczenia i gwarancje

W budżecie miasta Łędziny zabezpieczono środki na poręczenia udzielone dla spółki PARTNER w kwocie 527 160,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane poręczenia.

VIII. Zadłużenie

Na planowaną łączną kwotę długu w kwocie 16 880 000,00 zł składa się:

- 1) zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych w kwocie 13 100 000,00 zł
- 2) zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 980 000,00 zł
- 3) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 2 800 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie Miasta wynosi 17 983 099,93 zł, wyliczone wg schematu:

- kwota długu na początek roku 2016 r. w wysokości 18 707 299,93 zł:
- pomniejszona o zrealizowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości 724 200,00 zł

IX. Programy i projekty

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową 2016-2025 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 2016 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, wyłania 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 2016 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne.

Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik Nr 2.

X. Pozostałe informacje

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wiersz 8) to różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w wierszu 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w wierszu 2.1. W każdym roku objętym prognozą ww. relacja przyjmuje wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. wyliczone zostały wg wzoru i w każdym roku, objętym prognozą, relacje zostały zachowane.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, która stanowi dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2017-2024. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, co wykazane zostało w wierszu 10.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 12 219 597,37 zł (54,53% planu – 22 516 342,71zł).

Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2018 pozostaną na zbliżonym poziomie ok. 22 000 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 2 754 639,08 zł (42,16 % planu – 6 533 800,72 zł). W latach 2017-2025 zakłada się utrzymanie stałego ich poziomu 5 420 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy wykazane w wierszu 11.3 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w wierszach 11.3.1 wydatki bieżące oraz 11.3.2 wydatki majątkowe - w wierszach 11.3.1 oraz 11.3.2 wykazane zostały odpowiednio wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 2.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz.

Nowe wydatki inwestycyjne - wykazano wartości nowych inwestycji:

- a) wieloletnich, których okres rozpoczęcia realizacji jest w roku, którego dotyczy wiersz,
- b) rocznych, których okres rozpoczęcia i zakończenia jest w roku, którego wiersz dotyczy.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Urszula Ruska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Plan	54 897 252,72	48 045 631,27	527 160,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	6 851 621,45	
Wykonanie	25 157 801,05	24 464 782,74	0,00	0,00	0,00	256 704,73	256 704,73	0,00	0,00	693 018,31	
%	45,83%	50,92%	0,00%	0,00%	0,00%	35,60%	35,60%	0,00%	0,00%	10,11%	
2017	56 857 629,20	42 897 163,98	708 805,06	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	13 960 465,22	
2018	47 060 030,86	42 300 000,00	706 451,08	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	4 760 030,86	
2019	47 068 684,00	43 000 000,00	704 097,03	0,00	x	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 068 684,00	
2020	46 050 000,00	42 500 000,00	701 743,06	0,00	x	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
2021	46 600 000,00	42 500 000,00	699 389,08	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
2022	46 850 000,00	42 600 000,00	658 842,58	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
2023	47 250 000,00	42 700 000,00	640 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2024	47 750 000,00	42 800 000,00	640 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
2025	49 350 000,00	42 850 000,00	640 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Plan	16 880 000,00	0,00	3 795 535,23	5 004 386,47
Wykonanie	17 983 099,93	0,00	4 468 612,48	8 063 808,70
%	106,53%	0,00%	117,73%	161,13%
2017	15 010 000,00	0,00	15 480 465,22	15 480 465,22
2018	12 890 000,00	0,00	5 917 368,00	5 917 368,00
2019	10 650 000,00	0,00	5 958 684,00	5 958 684,00
2020	7 650 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	5 150 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2022	2 750 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	1 200 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2024	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2025	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - (1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - (1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.1.)]}{[(1)] + (1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,90%	12,22%	12,94%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	26,87%	10,27%	10,99%	TAK	TAK
2018	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	12,64%	13,14%	13,86%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,69%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2020	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,25%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2021	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,34%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,40%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,40%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,46%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,07%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,64%	12,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan	1 827 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	39,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 012 367,60	8 233 961,62	1 811 569,63	20,77%	16 935 636,87	3 536 493,02	462,16	462,16
1.a	- wydatki bieżące				6 228 190,45	3 172 145,72	1 365 805,71	43,07%	3 052 023,08	462,16	462,16	462,16
1.b	- wydatki majątkowe				39 784 177,15	5 061 815,90	445 763,92	6,70%	13 883 613,79	3 536 030,86	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 751 188,62	1 871 014,93	77 077,22	4,12%	10 862 338,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 184,48	409 623,56	46 092,22	11,25%	301 560,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2"	Gimnazjum nr 2	2016	2017	73 632,25	58 905,80	46 092,22	60,89%	14 726,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego - ZS	Zespół Szkół w Łędzinach	2016	2017	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca międzynarodowa w Gimnazjum Nr 2 - Rozwijanie współpracy w ramach wymiany uczniów	Gimnazjum nr 2	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego "Projekt dla Ciebie"	SP nr 1	2016	2017	611 752,23	324 917,76	0,00	0,00%	286 834,47	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
462,16	462,16	0,00	0,00	36 605 206,96
462,16	462,16	0,00	0,00	4 093 798,94
0,00	0,00	0,00	0,00	32 511 408,02
0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 005,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 001,66
0,00	0,00	0,00	0,00	75 697,20
0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	611 752,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego "Projekt dla Ciebie"	ŁĘDZINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 040 004,14	1 461 391,37	30 985,00	2,12%	10 560 777,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - Obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2016	2017	3 058 823,53	1 058 823,53	7 000,00	0,66%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul.Łędzińskiej 14 w Łędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Łędzińskiej 14 celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkownika i obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	UM	2015	2017	7 941 176,00	0,00	0,00	0,00%	7 941 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach oświatowych. - W ramach zadania planowane jest utworzenie portalu oświatowego obejmującego m.in. następujące elementy: zarządzanie uczniem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek.	UM	2015	2017	460 004,61	202 567,84	0,00	0,00%	239 601,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne- ul. Łędzińska, Oficerska i Pokoju - Obniżenie kosztów oświetlenia miasta	UM	2016	2017	580 000,00	200 000,00	23 985,00	11,99%	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zoz zań
0,00	0,00	0,00	0,00	611 752,23
0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 004,14
0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 823,53
0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 004,61
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 261 178,98	6 362 946,69	1 734 492,41	27,26	6 073 298,18	3 536 493,02	462,16	462,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 517 005,97	2 762 522,16	1 319 713,49	47,77%	2 750 462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1.1	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020- SP Nr 1 - Rozwój czytelnictwa	SP nr 1	2016	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2016	2017	5 500 000,00	2 750 000,00	1 319 194,81	47,97%	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	5 005,97	522,16	518,68	99,33%	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 744 173,01	3 600 424,53	414 778,92	11,52%	3 322 836,02	3 536 030,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2010	2016	398 282,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach - Wykonanie drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach w celu skomunikowania ul.Ułańskiej z ul. Fredry	UM	2007	2019	1 426 946,50	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Błych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2018	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2016	290 614,80	270 000,00	675,50	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462,16	462,16	0,00	0,00	23 240 201,16
462,16	462,16	0,00	0,00	2 768 797,28
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
462,16	462,16	0,00	0,00	3 797,28
0,00	0,00	0,00	0,00	20 471 403,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dopłata do przyłączy kanalizacyjnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw domowych w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny	UM	2013	2016	4 816 037,00	572 000,00	307 380,13	53,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352 600,90	80 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach - Modernizacja obiektów w celu poprawy warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach	UM	2008	2017	832 400,39	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ułańskiej w Lędzinach- dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Budowa chodnika	UM	2015	2016	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Paderewskiego - przebudowa ul. Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM	2011	2016	915 924,53	915 924,53	106 723,29	11,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2015	2017	575 336,02	272 500,00	0,00	0,00%	302 836,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MOdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2008	2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	575 336,02
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.12	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku z celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dojazdem.	UM	2015	2017	400 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny przez jednostkę realizującą projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM	2012	2016	8 500 000,00	565 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Łęczynach etap I - Realizowanie zadania własnego przez Gminę w zakresie mieszkań socjalnych	UM	2016	2018	1 036 030,86	300 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	136 030,86	0,00	0,00
1.3.2.15	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 030,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Urszula Ruska

BUROSTRZ
mgr Krystyna Wróbel