

z dnia 30.08 2017 r.

**w sprawie: Informacji Burmistrza Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2017-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2017r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2017.

**Burmistrz Miasta Zarządza:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łędziny na lata 2017-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2017r.

§ 2. Informacja o których mowa w paragrafie 1 zawiera:

- Część opisową
- Część tabelaryczną

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Krystyna Wróbel*  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*Urszula Ruska*  
mgr Urszula Ruska



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEDZINY  
NA LATA 2017-2025  
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK**

**Łędziny 30.08.2017 r.**



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2017-2025

## I. Dane ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 do 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2025 została uchwalona przez Radę Miasta Łędziny w dniu 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXXV/260/16 a zawarte w niej dane ulegały wielokrotnie zmianom.

Pierwotne kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 w trakcie I półrocza 2017 roku uległy zmianie między innymi ze zwiększenia planu na zadania zlecone, i własne finansowane z budżetu państwa, zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2017 r. związanych z zamknięciem roku 2016. 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 2017 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 2017 r. i wykonanie w ujęciu kwotowym i procentowym – dla I półrocza 2017 r.,
  - b) plan na 30 czerwca 2017 r. dla lat 2017-2025,
- 2) Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych Miasta Łędziny w I półroczu 2017 roku

### **Plan wielkości wykazanych w Załączniku nr 1**

Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodna z danymi prezentowanymi w Uchwale Nr XLIII/334/17 Rady Miasta Łędziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łędziny na lata 2017-2025 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2017 roku, wynikających z podpisanych Zarządzeń.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami wywierają wpływ na wysokość planu 2017 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 30.06.2017 roku zmiany WPF na lata 2017-2025 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 30.06.2017 roku zostały zaplanowane dochody :

**Dochody ogółem w wysokości 61 755 757,78 zł w tym :**

1. dochody bieżące w wysokości 58 648 505,77 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 107 252,01 zł



W I półroczu 2017 roku dochody zostały wykonane :

**Dochody ogółem w wysokości 33 896 207,37 zł co stanowi 54,89% planu**

w tym :

1. **dochody bieżące** w wysokości 33 605 468,67 zł, co stanowi 57,30 % planu.  
Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2017 roku w 57,30 % wynika ze zwiększenia dotacji celowych, dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień. Wykonanie w II półroczu 2017 roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami.
2. **dochody majątkowe** w wysokości 290 738,70 zł, co stanowi 9,36% planu.  
Dochody ze sprzedaży majątku na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł a wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 260 368,50 zł., co stanowi 22,84%. W II półroczu 2017 przewidziano przetargi 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 2017 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 2017 r. wyniosło 7 600 082,00 zł (45,64% planu – 16 653 890,00 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 2017 r. wyniosło 106 914,59 zł (71,28% planu – 150 000,00 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 2017 r. wyniosło 10 513 925,16 zł (66,24 % planu – 15 871 517,90 zł).

Prognozowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w latach 2017-2025 pozostały na podobnym poziomie.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 4 801 983,03 zł (62,37% planu – 7 698 938,00 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 2017 r. wyniosło 6 874 738,00 zł (61,75% planu – 11 133 429,00 zł). Wysokość przyznanej subwencji ogólnej (część oświatowa) jest określana przez Ministra Finansów. Plan w I półroczu 2017 r. został dostosowany do wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej (kwota zmniejszenia 39 967,00 zł). 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 2017 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 otrzymywane od innych JST na podstawie zawartych umów/porozumień.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 7 400 200,43 zł (60,12% planu – 12 308 119,96 zł). Zwiększenie w I półroczu 2017 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+”). 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 2017 r. wyniosło 260 368,50 zł (9,36% planu – 3 107 252,01 zł). Niska realizacja dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych w II półroczu 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku. 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 2017 r. wyniosło 260 368,50 zł (22,84% planu – 1 140 000,00 zł). Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związane jest z trudną sytuacją na rynku nieruchomości. W II półroczu 2017 roku zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości.

W I półroczu 2017 roku 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 2019-2025 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 zeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Miasta.

W I półroczu 2017 r. zmianie uległ plan wydatków ogółem w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zmiany zostały dokonane w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2017 roku zostały zaplanowane wydatki :

**Wydatki ogółem w wysokości 64 413 737,09 zł w tym :**

1. wydatki bieżące w wysokości 56 495 099,30 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 918 637,79 zł

W I półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane :



**Wydatki ogółem w wysokości 29 468 697,56 zł co stanowi 45,75 % plan w tym :**

1. **wydatki bieżące** w wysokości 28 641 921,08 zł, co stanowi 50,70% planu.  
Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2017 roku w 50,70 % 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 826 776,48 zł, co stanowi 10,44% planu.  
Należy zwrócić uwagę, iż realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2017 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 Łędziny nie zostały zaplanowane wydatki ujmowane w wierszach 2.1.2.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 28 641 921,08 zł (50,70% planu – 56 495 099,30 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 2018 r. Natomiast w latach 2019-2025 wykazane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 826 776,48 zł (10,44% planu – 7 918 637,79 zł). Zmiany dokonane w I półroczu polegają na zwiększeniu wydatków 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 2017 roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi (-) 2 657 979,31 zł. (deficyt). Na dzień 30.06.2017 roku realizacja budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków zamknęła się wynikiem 4 427 509,81 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 Łędziny 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 2017 r. wyniosło 10 008 220,65 zł (221,03% planu – 4 527 979,31 zł). Ich wykonanie wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok.

W okresie I półrocza 2017 roku plan przychodów wynosi 4 527 979,31 zł. z tego:

- wolne środki - 4 527 979,31 zł w tym :
  - na pokrycie deficytu – 2 657 979,31 zł
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) – 1 050 000,00 zł
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 820 000,00 zł

Przychody z wymienionego tytułu zostały zaplanowane wyłącznie w zakresie 2017 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 2017 rok zaplanowano w wysokości 1 870 000,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano 1 410 200,00 zł., co stanowi 75,41 % planu na :

- ✓ spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano środki w wysokości 210 000,00 zł
- ✓ spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 200 200,00 zł
- ✓ wykup obligacji wyemitowanych w wysokości 1 050 000,00 zł

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 2017 r. wyniosło 234 389,69 zł (37,44% planu – 626 000,00 zł). Zmniejszenie wysokości planowanych odsetek w trakcie I półrocza 2017 roku związane było ze zmianami wysokości oprocentowania WIBORU.

## VII. Poręczenia i gwarancje

W budżecie miasta Łęczyny zabezpieczono środki na poręczenia udzielone dla spółki PARTNER w wysokości 608 805,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane poręczenia.

## VIII. Zadłużenie

Na planowaną łączną kwotę długu w kwocie 15 010 000,00 zł składa się:

- 1) zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych w kwocie 12 050 000,00 zł
- 2) zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 560 000,00 zł
- 3) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 2 400 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie Miasta wynosi 15 469 800,00 zł wyliczona wg schematu :

- kwota długu na początek roku 2017 r. w wysokości 16 880 000,00 zł
- pomniejszona o zrealizowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości 1 410 200,00 zł

## IX. Programy i projekty

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową 2017-2025 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 2017 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



zewnątrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit 2017 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2017 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 2018-2024. 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 2017 r. wyniosł 12 630 130,77 zł (50,64% planu – 24 904 634,54 zł).

Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2025 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 2017 r. wyniosło 2 924 329,72 zł (41,48% planu – 7 050 423,53 zł). W latach 2018-2025 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:

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Ruska

BEJRMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan	61 755 757,78	58 648 505,77	16 653 890,00	150 000,00	15 871 517,90	7 698 938,00	11 133 429,00	12 308 119,96	3 107 252,01	1 140 000,00	1 910 252,01
Wykonanie	33 896 207,37	33 605 468,67	7 600 082,00	106 914,59	10 513 925,16	4 801 983,03	6 874 738,00	7 400 200,43	290 738,70	260 368,50	0,00
%	54,89%	57,30%	45,64%	71,28%	66,24%	62,37%	61,75%	60,12%	9,36%	22,84%	0,00
2018	60 231 515,00	56 447 368,00	16 950 000,00	160 000,00	14 400 000,00	7 350 000,00	11 150 000,00	10 520 000,00	3 784 147,00	1 100 000,00	2 684 147,00
2019	58 367 368,00	57 267 368,00	17 100 000,00	160 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	11 155 000,00	10 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	57 758 684,00	56 908 684,00	17 500 000,00	160 000,00	14 600 000,00	7 450 000,00	11 650 000,00	10 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2021	57 350 000,00	56 850 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 700 000,00	7 500 000,00	11 650 000,00	10 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	57 220 000,00	56 770 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	11 520 000,00	10 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	58 290 000,00	57 840 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 900 000,00	7 600 000,00	11 100 000,00	11 940 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	57 900 000,00	57 450 000,00	17 500 000,00	160 000,00	15 000 000,00	7 650 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	57 600 000,00	57 300 000,00	17 500 000,00	160 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiewanych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
plan	64 413 737,09	56 495 099,30	608 805,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	7 918 637,79
Wykonanie	29 468 697,56	28 641 921,08	0,00	0,00	0,00	234 389,69	234 389,69	0,00	0,00	826 776,48
%	45,75%	50,70%	0%	0%	0%	37,44%	37,44%	0%	0%	10,44%
2018	58 111 515,00	50 808 714,00	706 451,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	7 302 801,00
2019	56 127 368,00	51 477 368,00	704 097,00	0,00	x	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2020	54 758 684,00	52 608 684,00	701 743,00	0,00	x	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	54 850 000,00	52 600 000,00	699 389,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	54 820 000,00	52 270 000,00	658 843,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2023	56 740 000,00	52 790 000,00	640 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	56 700 000,00	51 200 000,00	640 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	57 600 000,00	51 100 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan	-2 657 979,31	4 527 979,31	0,00	0,00	4 527 979,31	2 657 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	4 427 509,81	10 008 220,65	0,00	0,00	10 008 220,65	2 657 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00
%	-166,57%	221,03%	0%	0%	221,03%	100,00%	0%	0%	0%	0%
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Plan	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010 000,00	0,00	2 153 406,47	6 681 385,78
Wykonanie	1 410 200,00	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469 800,00	0,00	4 963 547,59	14 971 768,24
%	75,41%	75,41%	0%	0%	0%	0%	0%	103,06%	0%	230,50%	224,08%
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	5 638 654,00	5 638 654,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega jąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustabilny dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,33%	10,96%	13,87%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,19%	6,65%	9,56%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,80%	8,44%	11,35%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,92%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,28%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,44%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,57%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,28%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,62%	7,62%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Plan	0,00	0,00	24 904 634,54	7 050 423,53	6 529 749,40	2 765 248,61	3 764 500,79	3 764 500,79	4 154 137,00	560 200,00
Wykonanie	0,00	0,00	12 630 130,77	2 924 329,72	2 367 305,78	1 733 852,48	633 453,30	633 453,30	0,00	22 637,30
%	0,00%	0,00%	50,71%	41,48%	36,25%	62,70%	16,83%	16,83%	0,00%	4,04%
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	21 450 000,00	5 420 000,00	5 858 282,16	462,16	5 857 820,00	3 536 030,86	1 224 000,00	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	21 500 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	21 600 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	21 700 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	21 800 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	21 900 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 100 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Plan	14 726,45	14 726,45	0,00	1 462 117,61	1 462 117,61	0,00	14 726,45	14 726,45	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan	1 678 131,91	1 462 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	13 862,30	8 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,83%	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 098,00	1 946 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Plan	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 01.01.2017	plan na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 544 713,71	6 859 749,40	6 529 749,40	2 367 305,78	36,25%	6 529 749,40	5 858 282,16	462,16	462,16	462,16
1.a	- wydatki bieżące				5 578 638,22	2 765 248,61	2 765 248,61	1 733 852,48	62,70%	2 765 248,61	462,16	462,16	462,16	462,16
1.b	- wydatki majątkowe				20 966 075,49	4 094 500,79	3 764 500,79	633 453,30	16,83%	3 764 500,79	5 857 820,00	0,00	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:				11 125 123,16	1 692 858,36	1 692 858,36	13 862,30	0,82%	1 692 858,36	2 290 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 632,25	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00%	14 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2" - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych	Gimnazjum nr 2	2016	2017	73 632,25	14 726,45	14 726,45	0,00	0,00%	14 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 051 490,91	1 678 131,91	1 678 131,91	13 862,30		1 678 131,91	2 290 098,00	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	2018	3 058 823,53	1 058 823,53	1 058 823,53	0,00	0,00%	1 058 823,53	1 934 083,00	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	7 066 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	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 uczniami, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek.	UM	2015	2017	346 491,38	319 308,38	319 308,38	9 459,40	2,96%	319 308,38	0,00	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	2018	580 000,00	200 000,00	200 000,00	4 402,90	2,20%	200 000,00	356 015,00	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	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				15 419 590,55	5 166 891,04	4 836 891,04	2 353 443,48	48,66%	4 836 891,04	3 568 184,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 505 005,97	2 750 522,16	2 750 522,16	1 733 852,48	63,04%	2 750 522,16	462,16	462,16	462,16	462,16
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	2 750 000,00	1 733 333,80	63,03%	2 750 000,00	0,00	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	522,16	518,68	99,33%	522,16	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 914 584,58	2 416 368,88	2 086 368,88	619 591,00	29,70%	2 086 368,88	3 567 722,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	462,16	0,00	0,00	0,00	23 439 287,32
1.a	462,16	0,00	0,00	0,00	2 827 429,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611 857,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 123,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	73 632,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	73 632,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 490,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 823,53
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 176,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	346 491,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	462,16	0,00	0,00	0,00	12 314 164,16
1.3.1	462,16	0,00	0,00	0,00	2 753 797,28
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.3	462,16	0,00	0,00	0,00	3 797,28
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 366,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 01.01	plan na 30.06	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do										
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Blych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2018	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2017	290 614,80	150 000,00	150 000,00	3 075,00	2,05%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2016	2018	1 036 030,86	136 030,86	136 030,86	2 460,00	1,81%	136 030,86	867 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37- utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących na terenie miasta	UM	2015	2018	575 338,02	575 338,02	575 338,02	481 093,00	83,62%	575 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352 600,90	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul.Miła) w Łędzinach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	UM	2016	2017	270 000,00	385 000,00	265 000,00	132 963,00	50,17%	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach - Realizacja zadania poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2016	2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 450 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2018	440 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 030,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	575 336,02
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*mgr Urszula Ruska*

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*