



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEDZINY  
NA LATA 2018-2025  
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

**Łędziny 31.08.2018 r.**

z dnia 30.08.2018 r.

**w sprawie: Informacji Burmistrza Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2018-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/18 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta Łędziny za I półrocze.

**Burmistrz Miasta Zarządza,**

**co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Biesku - Białej informację o kształtowaniu się w wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łędziny na lata 2018-2025 oraz projektach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2018 roku.

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

- część opisową,
- część tabelaryczną.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

Z up. Skarbnika Miasta  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

mgr Elżbieta Dzieciot

Sprawdzono pod względem  
formalnym

mgr Wojciech Berandowicz

4.08.2018



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2018-2025

## I. Dane ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), 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 2018 do 30 czerwca 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2025 została uchwalona przez Radę Miasta Łędziny w dniu 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLVIII/395/17, a zawarte w niej dane ulegały wielokrotnie zmianom.

Pierwotne kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 w trakcie I półrocza 2018 roku uległy zmianie między innymi ze zwiększenia planu na zadania zlecone, i własne finansowane z budżetu państwa, zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2018 r. związanych z zamknięciem roku 2017. 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 2018 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:

- Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, prezentowany w układzie:
  - plan na 30 czerwca 2018 r. i wykonanie w ujęciu kwotowym i procentowym dla I półrocza 2018 r.,
  - plan na 30 czerwca 2018 r. dla lat 2018-2025,
- Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych Miasta Łędziny w I półroczu 2018 roku

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

Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodna z danymi prezentowanymi w Uchwale Nr LXI/489/18 Rady Miasta Łędziny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łędziny na lata 2018-2025 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2018 roku, wynikających z podpisanych Zarządzeń.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami wywierają wpływ na wysokość planu 2018 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 30.06.2018 roku zmiany WPF na lata 2018-2025 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 30.06.2018 roku zostały zaplanowane dochody :

**Dochody ogółem w wysokości 74 238 326,90 zł w tym :**  
dochody bieżące w wysokości 66 403 423,97 zł



dochody majątkowe w wysokości 7 834 902,93 zł  
W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane :

**Dochody ogółem w wysokości 41 031 308,99 zł co stanowi 55,27% planu  
w tym :**

1. **dochody bieżące** w wysokości 37 646 490,38 zł, co stanowi 56,69 % planu.  
Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2018 roku w 56,69 % wynika ze zwiększenia dotacji celowych, dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień. Wykonanie w II półroczu 2018 roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami.
2. **dochody majątkowe** w wysokości 3 384 818,61 zł, co stanowi 43,20% planu.  
Dochody ze sprzedaży majątku na 2018 rok zaplanowano w kwocie 3 550 000,00 zł a wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 672 775,67 zł, co stanowi 18,95%. W II półroczu 2018 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 2018 r. Wysokość udziałów we wpływach z podatku PIT wynosi 37,98% od podatników zamieszkałych na terenie gminy.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 8 709 481,00 zł (48,23% planu – 18 059 931,00 zł).

Poziom prognozowanych dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2025 nie zwiększył 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 2018 r. wyniosło 134 787,75 zł (59,91% planu 225 000,00 zł).

W 2018 roku zwiększono poziom planowanych dochodów, prognozowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w latach 2019-2025 pozostały na tym samym poziomie.

**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 2018 r. wyniosło 12 198 990,41 zł (63,30 % planu – 19 270 249,98 zł).

W 2018 roku zwiększono poziom planowanych dochodów, prognozowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w latach 2019-2025 pozostały na podobnym poziomie.

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 6 995 405,84 zł (63,66% planu – 10 988 506,00 zł). Zwiększono poziom planowanych dochodów na lata 2018-2020 prognozowane dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w latach 2021-2025 pozostały na tym poziomie.

**Subwencja ogólna**

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło



7 283 440,00 zł (61,54% planu – 11 835 591,00 zł). Wysokość przyznanej subwencji ogólnej (część oświatowa) jest określana przez Ministra Finansów. Plan w I półroczu 2018 r. został dostosowany do wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej (kwota zwiększenia 128 450,00 zł). W latach 2019-2025 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 2018 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 2018 r. wyniosło 7 384 590,26 zł (52,46% planu – 14 077 678,73 zł). Zwiększenie w I półroczu 2018 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 „Dobry Start 300+”). Zmiany w zakresie dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące są pochodną zmian w zakresie wydatków bieżących. Prognozowane dochody w 2018 roku uległy zwiększeniu, w latach 2019-2025 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 2018 r. wyniosło 3 384 818,61 zł (43,20% planu – 7 834 902,93 zł). Niska realizacja dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych w II półroczu 2018 roku z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku. W I półroczu 2018 roku zwiększono prognozowane dochody na lata 2018-2020, nie zostały dokonane zmiany w latach 2021-2025 objętych prognozą.

**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 2018 r. wyniosło 672 775,67 zł (18,95% planu – 3 550 000,00 zł). Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku związane jest z trudną sytuacją na rynku nieruchomości. W II półroczu 2018 roku zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości.

W I półroczu 2018 roku zwiększono prognozowane dochody na rok 2020, nie zostały dokonane zmiany w latach 2019 i 2021-2025 objętych 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.

Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 2 685 000,00 zł (63,33% planu – 4 239 902,93 zł). - W I półroczu 2018 roku zwiększono prognozowane dochody na rok 2018-2019 oraz zaplanowano prognozowane dochody na 2020 rok.

W latach 2021-2025 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 2018 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 30.06.2018 roku zostały zaplanowane wydatki :

**Wydatki ogółem w wysokości 83 127 461,63 zł w tym :**

1. wydatki bieżące w wysokości 61 510 046,88 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 617 414,75 zł

W I półroczu 2018 roku wydatki zostały zrealizowane :

**Wydatki ogółem w wysokości 31 769 469,02 zł co stanowi 38,22 % plan w tym :**

1. **wydatki bieżące** w wysokości 30 296 051,36 zł, co stanowi 49,26% planu.  
Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2018 roku w 49,25% 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 1 473 417,66 zł, co stanowi 6,82% planu.  
Należy zwrócić uwagę, iż realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2018 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 2018 r. wyniosło 30 296 051,36 zł (49,25% planu – 61 510 046,88 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 planowanych wydatków bieżących w roku 2018 uległa zwiększeniu, rok 2019 pozostaje bez zmian, natomiast w latach 2020-2024 kwota planowanych wydatków zmniejszyła się, rok 2015 pozostaje bez zmian. 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 2018 r. wyniosło 1 473 417,66 zł (6,82% planu – 21 617 414,75 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 2018 roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi (-) 8 889 134,73 zł. (deficyt). Na dzień 30.06.2018 roku realizacja budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków zamknęła się wynikiem 9 261 839,97 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 2018 r. wyniosło 10 378 978,63 (100,10% planu – 10 368 134,73 zł). Ich wykonanie wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok.

W okresie I półrocza 2018 roku plan przychodów wynosi 11 009 134,73 zł. z tego:

- wolne środki - 10 368 134,73 zł w tym :
  - na pokrycie deficytu – 8 248 134,73 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) – 1 300 000,00 zł ,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 820 000,00 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 641 000,00 zł.

Przychody z wymienionego tytułu zostały zaplanowane wyłącznie w zakresie lat 2018-2019.

#### **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 2018 rok zaplanowano w wysokości 2 120 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano 1 610 200,00 zł., co stanowi 75,95 % 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 1 200 000,00 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 2018 r. wyniosło 210 070,76 zł (38,19% planu – 550 000,00 zł). Zmniejszenie wysokości planowanych odsetek w trakcie I półrocza 2018 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 48 451,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane poręczenia.



## VIII. Zadłużenie

Na planowaną łączną kwotę długu w kwocie 13 531 000,00 zł składa się:

- zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych w kwocie 10 750 000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 140 000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 2 000 000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w kwocie 641 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie Miasta wynosi 13 399 800,00 zł wyliczona wg schematu :

- kwota długu na początek roku 2018 r. w wysokości 15 010 000,00 zł
- pomniejszona o zrealizowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości 1 610 200,00 zł

## IX. Programy i projekty

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową 2018-2025 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 2018 oraz lata następne w zależności od okresu realizacji.

Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych obejmujących wydatki majątkowe wynikają z weryfikacji priorytetów, rezygnacji z zadań, przesunięcia ich realizacji w czasie lub zwiększenia zakresu zadań, wyłaniania się nowych, bądź w momencie ich uchwalania uzależnienia od pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit 2018 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne.

Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2018 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 2019-2025. 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 2018 r. wyniosł 13 614 648,04 zł (50,56% planu – 26 926 154,93 zł).

Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2025 pozostaną na zbliżonym poziomie ok. 27 000 000,00 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 2018 r. wyniosło 2 948 856,01 zł (38,83% planu – 7 595 100,00 zł). W latach 2019-2025 zakłada się utrzymanie stałego poziomu 7 420 000,00 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

Z up. Skarbnika Miasta  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

  
mgr Elżbieta Dzieciol

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

43-143 LĘDZINY, ul. Lędzińska 55  
 pow. bieruński - lędziński, woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	
<b>Plan</b>	<b>74 238 326,90</b>	<b>66 403 423,97</b>	<b>18 059 931,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>19 270 249,98</b>	<b>10 988 506,00</b>	<b>11 835 591,00</b>	<b>14 077 678,73</b>	<b>7 834 902,93</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>4 239 902,93</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>41 031 308,99</b>	<b>37 646 490,38</b>	<b>8 709 481,00</b>	<b>134 787,75</b>	<b>12 198 990,41</b>	<b>6 995 405,84</b>	<b>7 283 440,00</b>	<b>7 384 590,26</b>	<b>3 384 818,61</b>	<b>672 775,67</b>	<b>2 685 000,00</b>	
<b>%</b>	<b>55,27</b>	<b>56,69</b>	<b>48,23</b>	<b>59,91</b>	<b>63,30</b>	<b>63,66</b>	<b>61,54</b>	<b>52,46</b>	<b>43,20</b>	<b>18,95</b>	<b>63,33</b>	
2019	69 948 474,03	63 962 500,00	18 100 000,00	180 000,00	15 822 500,00	8 322 500,00	11 750 000,00	12 400 000,00	5 985 974,03	1 810 000,00	4 175 974,03	
2020	66 408 684,00	63 306 184,00	17 500 000,00	160 000,00	14 997 500,00	7 847 500,00	11 650 000,00	10 450 000,00	3 102 500,00	3 102 500,00	2 252 500,00	
2021	63 350 000,00	62 850 000,00	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	63 220 000,00	62 770 000,00	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	63 290 000,00	62 840 000,00	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	62 900 000,00	62 450 000,00	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	62 600 000,00	62 300 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



z tego:								
w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
61 510 046,88	48 451,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	21 617 414,75
30 296 051,36	0,00	0,00	0,00	210 070,76	210 070,76	0,00	0,00	1 473 417,66
49,25	0,00	0,00	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00	6,82
53 775 000,00	37 646 490,38	0,00	x	545 000,00	12 198 990,41	0,00	0,00	16 814 474,03
53 054 684,00	48 451,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
53 646 000,00	48 451,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
54 116 000,00	48 451,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
55 036 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
54 994 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
56 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem <sup>5)</sup> <sup>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
<b>Plan</b>	-8 889 134,73	11 009 134,73	0,00	0,00	10 368 134,73	8 248 134,73	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	9 261 839,97	10 378 978,63	0,00	0,00	10 378 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>%</b>	-104,19	94,28	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-641 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 000,00	641 000,00	0,00	0,00
2020	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 906 000,00	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
2028	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>	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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
<b>Plan</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 377,09</b>	<b>15 261 511,82</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 610 200,00</b>	<b>1 610 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 138,92</b>	<b>17 726 417,55</b>
<b>%</b>	<b>75,95</b>	<b>75,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150,14</b>	<b>116,15</b>
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172 000,00	0,00	10 187 500,00	10 187 500,00
2020	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 000,00	0,00	10 251 500,00	10 251 500,00
2021	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	9 204 000,00	9 204 000,00
2022	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	8 654 000,00	8 654 000,00
2023	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	0,00	7 804 000,00	7 804 000,00
2024	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	7 456 000,00
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
2028	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną 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 jednoosobną samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 jednoosobną samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik do dochodów zwiększonych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki obciążące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną 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 jednoosobną 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
<b>Plan</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66%</b>	<b>11,37%</b>	<b>9,89%</b>	<b>11,16%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	17,15%	11,74%	13,01%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	20,11%	11,61%	12,88%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	15,32%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,40%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,04%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,57%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,38%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżet.								
		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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
<b>Plan</b>	0,00	0,00	26 926 154,93	7 595 100,00	12 360 236,91	50 522,16	12 309 714,75	10 159 714,75	8 517 700,00	2 940 000,00
<b>Wykonanie</b>	0,00	0,00	13 614 648,04	2 948 856,01	745 615,44	34 825,58	710 789,86	588 855,31	867 104,88	14 457,47
<b>%</b>	0,00	0,00	50,56	38,83	6,03	68,93	5,77	5,80	10,18	0,49
2019	0,00	0,00	26 400 000,00	7 420 000,00	13 952 783,90	19 309,87	13 933 474,03	0,00	3 308 474,03	0,00
2020	3 704 000,00	3 050 708,00	26 500 000,00	7 420 000,00	6 150 522,16	522,16	6 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	3 204 000,00	2 553 062,00	26 600 000,00	7 420 000,00	3 500 522,16	522,16	3 500 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2022	3 104 000,00	2 493 608,00	26 700 000,00	7 420 000,00	522,16	522,16	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2023	2 254 000,00	2 254 000,00	26 800 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2024	1 906 000,00	1 906 000,00	26 900 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	27 000 000,00	7 420 000,00	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
2028	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
<b>Plan</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 555,93</b>	<b>1 445 555,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 132,01</b>	<b>3 132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 726,45</b>	<b>14 726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34 825,58</b>	<b>34 825,58</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69,65</b>	<b>69,65</b>	<b>0,00</b>
2019	0,00	0,00	0,00	3 538 474,03	3 538 474,03	0,00	18 787,71	18 787,71	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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
2028	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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
<b>Plan</b>	<b>2 999 714,75</b>	<b>1 445 556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 726,45</b>	<b>14 726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>0,49</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	6 448 474,03	3 538 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	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
2028	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, z 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dzień spłaty						
	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 w płynających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań w 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
<b>Plan</b>	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	1 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>%</b>	75,95	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

  
mgr Elżbieta Dzieciot

  
BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel



**URZĄD MIASTA W ŁĘDZINACH Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na I połowę 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 831 686,77	11 230 308,52	12 360 236,91	745 785,44	13 952 783,90	6 150 522,16	3 500 522,16	522,16
1.a	- wydatki bieżące				92 893,68	50 000,00	50 522,16	34 825,58	19 309,87	522,16	522,16	522,16
1.b	- wydatki majątkowe				36 738 793,09	11 180 308,52	12 309 714,75	710 959,86	13 933 474,03	6 150 000,00	3 500 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 404 819,33	2 639 308,52	3 049 714,75	12 450,20	5 277 261,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 587,71	50 000,00	50 000,00	34 825,58	18 787,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + "Communication is the key" - Wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych	SP nr 1	2017	2019	87 587,71	50 000,00	50 000,00	34 825,58	18 787,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 317 231,62	2 639 308,52	2 999 714,75	12 450,20	5 258 474,03	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	2019	5 979 141,80	1 100 000,00	1 379 141,80	2 675,25	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2016	2018	1 382 300,14	1 010 000,14	1 370 000,14	0,00	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 uczniem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego dla jednostek.	UM	2015	2019	297 315,65	519 308,38	250 572,81	9 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska - Obniżenie kosztów oświetlenia miasta	UM	2017	2018	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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				28 426 867,44	8 541 522,16	9 310 522,16	699 028,34	8 675 522,16	6 150 522,16	3 500 522,16	522,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 305,97	522,16	522,16	518,68	522,16	522,16	522,16	522,16
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	5 305,97	522,16	522,16	518,68	522,16	522,16	522,16	522,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 421 561,47	8 541 000,00	9 310 000,00	698 509,66	8 675 000,00	6 150 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Blych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2019	1 591 204,50	600 000,00	100 000,00	3 461,68	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 964 587,29
1.a	0,00	0,00	0,00	71 398,51
1.b	0,00	0,00	0,00	35 893 188,78
1.1	0,00	0,00	0,00	8 326 976,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	68 787,71
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	68 787,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 258 188,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 979 141,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 370 000,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	250 572,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	658 474,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 637 610,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 610,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 610,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 635 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na I połowę 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do								
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej (od Ruberga do Palmowej) - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2019	648 591,47	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2019	352 600,90	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MObdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2008	2021	9 800 000,00	300 000,00	300 000,00	76 052,13	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg powiatowych 5912S ul. Wygody i ul. Kontego w Łęczynach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2017	2018	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola - Zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łęczyna	UM	2017	2018	5 151 775,96	5 100 000,00	5 100 000,00	406 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Szkoła Podstawowa Nr 4 na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2017	2019	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap - Poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2018	2019	1 027 000,00	316 000,00	1 027 000,00	14 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyna - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyna	UM	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Łęczyna - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	UM	2018	2019	1 580 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2018	1 250 000,00	450 000,00	1 050 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 5913S, ul. Zamkowej w Łęczynach w km od 0+756 do 1+037 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łęczyna poprzez rozwój terenów zielonych - ośrodek Zalew - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Łęczyna	UM	2018	2020	2 858 000,00	0,00	58 000,00	52 890,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z centrum przesiadkowym na terenie Gminy Łęczyna - Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Łęczyna	UM	2018	2020	2 150 000,00	0,00	150 000,00	54 612,00	750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Łęczynach - Termomodernizacja budynku SP 4	UM	2018	2019	1 812 388,64	0,00	300 000,00	170,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Z up. Skarbnika Miasta  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

  
mgr Elżbieta Dzięcioł

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel