

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANWEJ
MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2013-2022 ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK**

DANE OGÓLNE

Pierwotne kwoty ujęte w WPF w trakcie I półrocza 2013 roku musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2013 r związanych z zamknięciem roku 2012 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2013-2022 NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2013 roku obrazuje załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Do dnia 30.06.2013 roku zmiany WPF na lata 2013-2022 nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki, a wynikały z wprowadzenia zadań wynikających z podpisanych umów obejmujących zmiany po dochodach i wydatkach.

Dochody ogółem na 2013 rok zaplanowano na kwotę 50 723 412,34 zł , wykonano w I półroczu w kwocie 26 822 407,20 zł, co stanowi 52,88 %

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 44 033 396,34 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 25 099 538,66 zł, co stanowi 57,00%.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2013 roku w 57,00 % pozwala prognozować, iż wykonanie za cały rok powinno przebiegać zgodnie z założeniami.

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 6 690 016,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 722 868,54 zł, co stanowi 25,75 %, natomiast dochody ze sprzedaży majątku na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 73 613,80 zł, co stanowi zaledwie 4,91 %. Na II półrocze przewidziano szereg przetargów za sprzedaż mienia, jednak nie gwarantuje to realizacji tych dochodów na założonym poziomie .

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 40 561 793,99 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 20 161 068,45 zł co stanowi 49,70 %.

W przypadku wydatków bieżących zdecydowana większość umów jest realizowana w I półroczu w związku z powyższym w II półroczu należy oczekiwać niewielkiego spadku wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 21 919 450,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 7 763 829,17 zł co stanowi 35,42 %.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych na 2013 rok zaplanowano w kwocie 2 151 965,87 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1 078 116,00 zł, co stanowi 50,10%

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2013 rok zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 201 657,73 zł, co stanowi 28,01%

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) na 2013 rok zaplanowano w kwocie 13 909 797,52.zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku wyniosło 7 084 368,60 zł , w tym „wolne środki” 684 368,60 zł .

W I półroczu miasto uruchomiło emisje Obligacji Komunalnych na łączną kwotę 6 400 000,00 zł która to zgodnie z uchwałą nr XXXI/234/13 Rady Miasta Łędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

spowodowanego wydatkami majątkowymi w szczególności w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej . Zapłacono za wykup gruntów pod inwestycje łącznie kwotę 5 958 677,67 zł , wydatki na zadanie „Adaptacja budynku MKS na przedszkole” w kwocie 391 344,33 zł oraz częściowo termomodernizacja budynku MOK na kwotę 49 978,00 zł.

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

Kwotę długu zaplanowano na koniec 2013 roku w kwocie 22 145 482,34 zł

Na dzień 30.06.2013 r miastu pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę	16 219 332,21 zł
w tym:	
- pożyczki	7 369 332,21 zł
z czego na program likwidacji niskiej emisji WFOŚ i GW	7 369 332,21 zł
- kredyt	2 450 000,00 zł
z czego kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach”	2 450 000,00 zł
- obligacje komunalne na łączną kwotę	6 400 000,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W ZAKRESIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW LUB ZADAŃ WIELOLETNICH WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022 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 2013 oraz lata następne w zależności od okresu realizacji .

Zmiany w zakresie Programów, projektów lub zadań pozostałych obejmujących wydatki majątkowe wynikają z weryfikacji priorytetów, rezygnacji z zadań, przesunięcia ich realizacji w czasie lub zwiększenia zakresu zadań, wyłaniania się nowych, bądź w momencie ich uchwalania uzależnienia od pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit na 2013 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne. Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik nr 2.

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

Wydatki bieżące :

- Atrakcyjna szkoła - lepszy start - Podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych zostanie zrealizowane w 2013 roku
- Comenius "Uczenie się przez całe życie " (G-1) - Współpraca z miastem partnerskim zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych zostanie zrealizowane w 2013 roku
- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Lędziny zadanie trakcie realizacji , ogłoszono przetarg , jednak jego rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w sierpniu br.
- POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach zakończono realizację zadania trwa rozliczanie projektu

- POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych zakończono realizację zadania trwa rozliczanie projektu
- PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim – zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym
- System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednolicenie oprogramowania działających w Urzędzie- projekt nie zakwalifikowany do dofinansowania w pierwszym „rozdaniu” , po weryfikacji założeń wniosek ponowiono , rozstrzygnięcie co do ewentualnego dofinansowania nastąpi z początkiem września br.

Wydatki majątkowe :

- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Lędziny projekt w trakcie realizacji , ogłoszono przetarg
- POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych wykonano zadanie, wykonano Ścieżkę zdrowia na terenie Przedszkola Nr 2 w Hołdunowie
- Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski" – realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym przewidywane zakończenie IV kwartał 2013 roku. Wykonano następujący zakres prac stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne, prace wykończeniowe (parter), prace wykończeniowe (piętro, poddasze), elewacja, nawierzchnie granitowo – klinkierowe – roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnie granitowo – klinkierowe – warstwa wierzchnia, nawierzchnie zwykłe – roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnie zwykłe - warstwa wierzchnia, murek z bramą - fundament; warstwa ziemna, murek z bramą –warstwa naziemna, ścianki Rekers i schody, fontanna, oświetlenie zewnętrzne

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

Wydatki bieżące :

- Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny - Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny – nie wykonano wydatków w zakresie zadania
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny – w I półroczu nie wykonano wydatków w zakresie tego zadania
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - Odpowiedź na oczekiwania mieszkańców osiedla Domków Fińskich, zainteresowanych rozbudową istniejących budynków poprzez usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w III kwartale br.

- Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice – zadanie zostało wykonane w całości w I półroczu 2013 roku
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Rozpoczęcie realizacji nastąpi w III kwartale br.

Wydatki majątkowe :

- Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1 – realizacja zadania w trakcie. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym na I półroczu zakresie , przetarg na kolejny etap został rozstrzygnięty w sierpniu 2013 roku , kolejny etap w trakcie realizacji
- Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - budowa mieszkań socjalnych – Zadanie zostało wykonane w I półroczu. W budynku mieszkań socjalnych przy ul. Pokoju 37 zakończono roboty wykończeniowe i uzupełniono dokumentację konieczną do przekazania do użytkowania 10 mieszkań socjalnych (w szczególności dokończono montaż osprzętu elektrycznego, wyposażono w sprzęt zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej). Otrzymano pozwolenie na użytkowanie 10 mieszkań i kotłowni.
- Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – realizacja zadania w II półroczu 2013 roku
- Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody
- Budowa sieci wodociągowej ul.Jemiołowa - Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.
- Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody. Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.
- Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody. Rozpoczęto inwestycję, zapłacono za wykonanie projektu.
- Budowa sieci wodociągowej ul.Reja - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody
- Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łęczynach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łęczynach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
- Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Modernizacja oraz rewitalizacja Ośrodka rekreacyjno-sportowego "Zalew". Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym zakresie

- Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - Zapewnienie oświetlenia drogi gminnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br . Przewidziane zakończenie sierpień 2013 roku .
- Oświetlenie ul. Hołodunowska - Wykonanie oświetlenia na ul. Hołodunowskiej Zadanie będzie realizowane w II półroczu br .
- Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach . Zadanie nie zostało zrealizowane , w I półroczu dokonano przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na realizację .
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 Zadanie zostało wykonane w 2012 roku , w roku bieżącym dokonano zapłaty ostatniej faktury (ogrodzenie) . W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z ogrodzeniem
- Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda - zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2013 roku
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Nie rozpoczęto realizacji zadania .
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka. Zadanie zrealizowano, W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej w 2013 r zakończono wymianę okien elewacyjnych na budynku (okna na elewacji północno- wschodniej i północno-zachodniej).
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGK Partner sp. z o.o. - realizacja zadania w II półroczu 2013 roku
- Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5
- Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego dla uczniów Zespołu Szkół. Zadanie zostało zakończone, tj budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół na Goławcu.

Sporządziła :

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła-Paszek

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Łędziny 27.08.2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013-2022 na dzień 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan po zmianach 2013	50 723 412,34	44 033 396,34	13 181 434,00	800 000,00	14 398 900,00	6 650 000,00	9 626 019,00	4 252 912,34	6 690 016,00	1 500 000,00	5 143 016,00
Wykonanie I kwartał 2013	26 822 407,20	25 099 538,66	5 499 623,00	-214 458,53	8 959 870,10	5 601 266,20	5 923 704,00	2 397 406,34	1 722 868,54	73 613,80	1 559 700,00
% wykonania	52,88%	57,00%	41,72%	0,00%	62,23%	84,23%	61,54%	56,37%	25,75%	4,91%	30,33%
2014	43 087 588,90	42 100 000,00	13 445 059,62	816 000,00	12 940 000,00	6 780 000,00	9 780 000,00	2 994 000,00	987 588,90	500 000,00	50 000,00
2015	43 050 000,00	42 500 000,00	13 713 960,80	832 000,00	13 150 000,00	6 900 000,00	9 970 000,00	2 605 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2016	43 950 000,00	43 400 000,00	13 982 400,28	848 000,00	13 400 000,00	7 030 000,00	10 100 000,00	2 650 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2017	44 750 000,00	44 200 000,00	14 268 004,82	865 000,00	13 650 000,00	7 170 000,00	10 300 000,00	2 710 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
2018	45 950 000,00	45 100 000,00	14 553 364,92	883 000,00	13 900 000,00	7 300 000,00	10 500 000,00	2 760 000,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2019	46 950 000,00	46 000 000,00	14 844 432,24	900 000,00	14 160 000,00	7 420 000,00	10 700 000,00	2 810 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00
2020	47 850 000,00	46 900 000,00	15 141 320,86	916 000,00	14 470 000,00	7 600 000,00	10 900 000,00	2 870 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00
2021	48 650 000,00	47 700 000,00	15 444 147,28	934 000,00	14 760 000,00	7 750 000,00	11 100 000,00	2 930 000,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00
2022	49 050 000,00	48 500 000,00	15 753 030,23	950 000,00	15 030 000,00	7 880 000,00	11 300 000,00	2 990 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Plan po zmianach 2013	62 481 243,99	40 561 793,99	4 459,89	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	21 919 450,00	-11 757 831,65
Wykonanie I kwartał 2013	27 924 897,62	20 161 068,45	0,00	0,00	0,00	201 657,73	181 657,73	7 763 829,17	-1 102 490,42
% wykonania	44,69%	49,70%	x	x	x	28,01%	25,95%	35,42%	9,38%
2014	41 833 582,95	37 500 000,00	16 010,50	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 333 582,95	1 254 005,95
2015	42 059 368,00	38 318 000,00	78 874,59	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	3 741 368,00	990 632,00
2016	41 986 501,74	38 980 000,00	72 130,77	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 006 501,74	1 963 498,26
2017	41 719 368,00	39 600 000,00	69 650,27	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 119 368,00	3 030 632,00
2018	42 874 601,87	40 000 000,00	67 169,77	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 874 601,87	3 075 398,13
2019	44 118 684,00	40 600 000,00	64 689,28	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 518 684,00	2 831 316,00
2020	44 850 000,00	41 200 000,00	62 208,78	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00
2021	45 650 000,00	41 700 000,00	48 806,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00
2022	46 050 000,00	42 680 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 370 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Plan po zmianach 2013	13 909 797,52	0,00	0,00	509 797,52	509 797,52	13 400 000,00	11 248 034,13	0,00	0,00	
Wykonanie I kwartał 2013	7 084 368,60	0,00	0,00	684 368,60	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,93%	x	x	134,24%	0,00%	47,76%	56,90%	x	x	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
Plan po zmianach 2013	2 151 965,87	2 151 965,87	0,00	0,00	0,00	22 145 482,34	0,00	0,00	43,66%	43,66%	0,00		
Wykonanie I kwartał 2013	1 078 116,00	1 078 116,00	0,00	0,00	0,00	16 219 332,21	0,00	0,00	60,47%	60,47%	0,00		
% wykonania	50,10%	50,10%	x	x	x	73,24%	x	x	x	x	x		
2014	3 254 005,95	3 254 005,95	0,00	0,00	0,00	20 891 476,39	0,00	0,00	48,49%	48,49%	0,00		
2015	2 990 632,00	2 990 632,00	0,00	0,00	0,00	19 900 844,39	0,00	0,00	46,23%	46,23%	0,00		
2016	2 963 498,26	2 963 498,26	0,00	0,00	0,00	17 937 346,13	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00		
2017	3 030 632,00	3 030 632,00	0,00	0,00	0,00	14 906 714,13	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00		
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	0,00	0,00	0,00	11 831 316,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00		
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan po zmianach 2013	3 471 602,35	3 981 399,87	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,94%	13,00%	TAK	TAK
Wykonanie I kwartał 2013	4 938 470,21	5 622 838,81	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,94%	13,00%	TAK	TAK
% wykonania	142,25%	141,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	4 600 000,00	4 600 000,00	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	12,32%	13,38%	TAK	TAK
2015	4 182 000,00	4 182 000,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	11,78%	12,85%	TAK	TAK
2016	4 420 000,00	4 420 000,00	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	5 820 000,00	5 820 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,80%	13,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Plan po zmianach 2013	0,00	0,00	20 655 583,12	5 700 323,20	14 929 892,50	3 128 342,50	11 801 550,00	8 244 266,00	9 044 900,00	1 213 000,00		
Wykonanie I kwartał 2013	0,00	0,00	10 823 906,63	2 979 133,80	2 392 038,26	756 064,50	1 635 973,76	1 596 599,76	6 167 229,41	0,00		
% wykonania	x	x	52,40%	52,26%	16,02%	24,17%	13,86%	19,37%	68,18%	0,00%		
2014	1 254 005,95	1 254 005,95	21 000 000,00	5 750 000,00	7 843 051,06	3 663 962,16	4 179 088,90	0,00	14 494,05	0,00		
2015	990 632,00	990 632,00	21 400 000,00	5 750 000,00	8 282 412,16	4 945 412,16	3 337 000,00	337 000,00	3 404 368,00	0,00		
2016	1 963 498,26	1 963 498,26	21 900 000,00	5 800 000,00	3 275 462,16	2 775 462,16	500 000,00	500 000,00	2 506 501,74	0,00		
2017	3 030 632,00	3 030 632,00	22 300 000,00	5 850 000,00	1 400 462,16	1 400 462,16	0,00	0,00	2 119 368,00	0,00		
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	22 750 000,00	5 900 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 874 601,87	0,00		
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	23 200 000,00	5 950 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 518 684,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	23 600 000,00	5 950 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 100 000,00	6 000 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	24 600 000,00	6 000 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 370 000,00	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			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
Formuła									
Plan po zmianach 2013	1 513 556,46	1 513 556,46	1 482 394,97	5 143 016,00	5 143 016,00	5 143 016,00	1 675 052,49	1 544 052,49	1 544 052,49
Wykonanie I kwartał 2013	711 672,69	711 672,69	711 672,69	1 559 700,00	1 559 700,00	1 559 700,00	755 274,49	682 442,72	682 442,72
% wykonania	47,02%	47,02%	48,01%	30,33%	30,33%	30,33%	45,09%	44,20%	44,20%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. Nr 112, poz. 654, z	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Plan po zmianach 2013	5 862 966,00	5 143 016,00	5 143 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I kwartał 2013	668 810,24	668 810,24	668 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	11,41%	13,00%	13,00%	x	x	x	x	x	x	x
2014	437 588,90	437 588,90	437 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan po zmianach 2013	2 151 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I kwartał 2013	1 078 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	50,10%	x	x	x	x	x	x
2014	2 154 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 990 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 763 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 430 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 275 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 931 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
WPISANYCH W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2013-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 929 892,50	2 392 038,26	16,02%	7 843 051,06	8 282 412,16	3 275 462,16	1 400 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	33 707 750,84
1.a	- wydatki bieżące				3 128 342,50	756 064,50	24,17%	3 663 962,16	4 945 412,16	2 775 462,16	1 400 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	15 915 951,94
1.b	- wydatki majątkowe				11 801 550,00	1 635 973,76	13,86%	4 179 088,90	3 337 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 791 798,90
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:				7 348 018,49	1 422 084,73	19,35%	453 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 767,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 675 052,49	755 274,49	45,09%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 052,49
1.1.1.1	Atrakcyjna szkoła - lepszy start - Podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć dla uczniów Szkoły Postawowej Nr 3	SP	2011	2013	282 290,91	175 142,30	62,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 290,91
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie " (G-1) - Współpraca z miastem partnerskim	Gimnazja	2011	2013	55 038,98	50 879,02	92,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 038,98

1.1.1.3	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łęczyny.	UM	2012	2014	642 674,30	7 507,70	1,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 674,30
1.1.1.4	POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Łęczynach	UM	2011	2013	232 769,38	220 609,18	94,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 769,38
1.1.1.5	POKL Zielone światło dla łęczyńskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych	UM	2011	2013	302 157,54	279 183,54	92,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 157,54
1.1.1.6	PPC "Uczenie się przez całe życie" (SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim	SP	2011	2013	29 121,38	21 952,75	75,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 121,38
1.1.1.7	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łęczyny" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednoczenie oprogramowania działających w Urzędzie	UM	2012	2014	131 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 672 966,00	666 810,24	11,75%	437 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 714,90
1.1.2.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łęczyny.	UM	2012	2014	2 108 566,00	0,00	0,00%	437 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 154,90

1.1.2.2	POKL Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych	UM	2011	2013	31 400,00	31 279,00	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00
1.1.2.3	Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski"	UM	2011	2013	3 533 000,00	635 531,24	17,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 581 874,01	969 953,53	12,79%	7 389 462,16	8 282 412,16	3 275 462,16	1 400 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	25 901 983,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 453 290,01	790,01	0,05%	3 647 962,16	4 945 412,16	2 775 462,16	1 400 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	14 224 899,45
1.3.1.1	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny - Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	UM	2013	2015	142 500,00	0,00	0,00%	712 500,00	2 014 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00
1.3.1.2	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2013	2017	1 245 000,00	0,00	0,00%	2 725 000,00	2 750 000,00	2 775 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 000,00

1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Holdunowskiej i Gwarków w Łędzinach - Odpowiedź na oczekiwania mieszkańców osiedla Domków Fińskich, zainteresowanych rozbudową istniejących budynków poprzez usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej.	ŁĘDZINY	2013	2014	25 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.4	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	790,01	790,01	100,00%	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	4 949,45
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	UM	2013	2015	40 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 128 584,00	969 163,52	15,81%	3 741 500,00	3 337 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 084,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1	UM	2011	2014	1 200 000,00	391 344,33	32,61%	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

1.3.2.2	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - budowa mieszkań socjalnych	UM	2010	2013	100 000,00	80 508,69	80,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach - Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Lędzinach	UM	2007	2014	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	UM	2012	2013	717 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 284,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	60 000,00	23 616,00	39,36%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej ul.Jemiołowa - Budowa sieci wodociągowej ul.Jemiołowej	UM	2013	2015	60 000,00	7 995,00	13,33%	55 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	40 000,00	12 915,00	32,29%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	32 000,00	17 589,00	54,97%	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej ul.Reja - Realizacja zadania wśnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	140 000,00	21 771,00	15,55%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

1.3.2.1 0	Centrum (FRSKFiT)- termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	UM	2008	2015	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 1	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2015	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1 2	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Modernizacja oraz rewitalizacja Ośrodka rekreacyjno- sportowego "Zalew"	UM	2007	2016	67 700,00	67 650,00	99,93%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00
1.3.2.1 3	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - Zapewnienie oświetlenia drogi gminnej	UM	2012	2013	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1 4	Oświetlenie ul. Hołdunowska - Wykonanie oświetlenia na ul. Hołdunowskiej	UM	2012	2014	40 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 5	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach	UM	2008	2013	390 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.1 6	Przebudowa ul. Paderewskiego - Przebudowa ul. Paderewskiego	UM	2011	2016	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.2.1 7	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	UM	2008	2013	12 100,00	4 305,00	35,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.2.1 8	Ścieżki rowerowe w mieście - Udogodnienie, uatrakcyjnienie oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto.	UM	2012	2015	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1 9	Termomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda - Termomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda	UM	2012	2013	132 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.2 0	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	UM	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2 1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	UM	2012	2013	55 500,00	49 978,00	90,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.2 2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny	UM	2012	2015	2 700 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00

1.3.2.2 3	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM	2007	2015	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.2 4	Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego dla uczniów Zespołu Szkół	UM	2011	2013	291 500,00	291 491,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00