

ZALĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE

Prognoza finansowa Miasta Lęborka na 30.06.2011 rok (plan)

lp	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr V-21/2011 z dnia 24.02.2011	Plan na 30 czerwca 2011 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	102.241.749	102.711.511
1a	dochody bieżące	84.650.121	86.397.449
1b	dochody majątkowe, w tym	17.591.628	16.314.062
1c	ze sprzedaży majątku	6.910.678	6.910.678
2	Wydatki bieżące ogółem	88.507.729	89.997.078
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.767.062	39.304.467
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6.314.799	6.314.799
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	658.300	658.300
2d	obsługa długu	1.800.000	1.800.000
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	919.800	919.800
3	Różnica (1-2)	13.734.020	12.714.433
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4.778.608	4.873.229
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4.778.608	4.873.229
5	Środki do dyspozycji (3+4)	18.512.628	17.587.662
6	Wydatki majątkowe, w tym :	21.512.628	20.587.662
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5.039.334	5.189.334
7	Przychody (emisja obligacji)	6.000.000	6.000.000
8	Rozchody budżetu	3.000.000	3.000.000
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7-8)	0	0

10	Kwota długu	39.800.000	39.800.000
11	Relacja z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 15%)	5,34	5,31
12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 60%)	38,93	38,75
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych część wzoru w treści $:(R+O)/D$	0,0534	0,0531
14	Limit obciążeń budżetu spłatą długu ,kosztami jego obsługi oraz poręczeniami oraz gwarancjami-zgodnie z art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0.0856	0,0856
15	Relacja, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (pozycja 14 - 13) - nie może być ze znakiem (-)	0,0322	0,0325

W trakcie I półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Lęborka na 2011 rok.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz „ wolnych środków”. Zmiany te zostały omówione w załączniku nr 1 do informacji .

Zmiana wysokości dochodów i wydatków dokonana Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2011 z dnia 30.06.2011 roku zostanie wprowadzona na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lęborku.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		Wykonanie na dzień 30.06.2011
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	0		0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Baltyku	UM	2011-2012	497 849	0	221 260	221 260	55 329
2	CTIF - zdobywanie przyszłości - wymiana informacji z zakresu biznesu i rozwoju w Regionie Południowego Baltyku	UM	2010-2012	102 979	0	40 240	40 240	22 499
3				0				
Suma		X	X	600 828	0	261 500	261 500	77 828

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawarta w dniu 23.02.2011 roku (Nr Umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Baltyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo partnerami projektu są: Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Samorząd

Miasta Kreininga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Baltyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Baltyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturalna, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabijki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 55.329 zł.

Ad 2. Celem projektu CTF - „Catching the Future – Business and Development Exchange in the South Baltic region” w ramach programu Południowy Baltyk, jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Baltyku, w szczególności poprzez budowę bezpośredniej współpracy handlowej i kooperacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami z regionów, do których należą partnerzy projektu. Partnerami w projekcie są 4 gminy z Południowej Szwecji oraz 5 gmin z Polski: Wątcz, Słupsk, Koszalin, Żukowo i Lębork oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednostką koordynującą projekt ze strony Polski. Realizacja projektu będzie odbywać się poprzez ułatwanie kontaktów, rozwijanie form i środków kontaktowania się oraz platform służących długotrwałemu rozwojowi gmin, a także zwiększanie ich konkurencyjności z punktu widzenia przyciągania biznesu i inwestycji. Uczestniczące w projekcie gminy i przedsiębiorstwa uzyskają możliwości pozyskania wiedzy praktycznej w zakresie biznesowej współpracy transgranicznej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Zamierzenia te będą osiągnięte m. in. poprzez kursy e-learningowe, platformy wymiany wiedzy, warsztaty i seminaria. Czas trwania projektu 36 miesięcy. Budżet przyznany dla Gminy Miasto Lębork na realizację zadań projektowych wynosi 31 908,18 Euro - 85% finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15 % wkład własny rozliczany pracą personelu. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 22 499 zł.

m

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
III									
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2009-2012	2 845 564	0	1 418 866	1 418 866	7 832	
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych -	UM	2009-2012	8 480 794	0	3 590 468	3 590 468	1 299 858	
3	Iluminacja zabytkowych kościołów	UM	2010-2012	87 460	0	30 000	30 000	27 460	
4	Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku	UM	2011-2012	2 650 000	0	0	150 000	0	
Suma				14 063 817	0	5 039 334	5 189 334	1 335 149	

Ad 1. 29.06.2011 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holami i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c. o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną i teletechniczną). Został także ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę świetlicy śródmiejscowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku, którego część jawną wyznaczono na dzień 15.07.br. Na oba te zadania Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 7 832 zł.

Ad 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowanych. W I półroczu br. zakończono prace budowlane przy Budowie odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Rózyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości od strony ul. Marcinkowskiego. Zakończona także została realizacja zadania pn. Odprowadzanie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych (w ramach zadania posadowiono zestaw urządzeń do podczyszczania wód opadowych, wybudowano wylot, drogę dojazdową do urządzeń podczyszczających oraz dokonano konserwacji rowu melioracyjnego). Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 1.299.858 zł.

Ad 3. W I półroczu 2011 roku został wykonany projekt oświetlenia iluminacyjnego Kościołów: Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i pw. Św. Jakuba Apostoła. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 27 460 zł.

Ad 4. Do dnia 30.06.2011 r. w ramach niniejszego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs III - 2011 rok. Kwotę realizacji projektu oszacowano na kwotę 2.602.532 zł, z czego 750.750 zł stanowić będzie dotacja z NFOSiGW a kwota 1.561.519 zł stanowi pożyczka.

Wieloletnie poręczenia i gwarancje - o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
IV									
1	Poręczenia kredytów		2011-2030	658 300	0	658 300	658 300		0
	Suma	X	X	658 300	0	658 300	658 300		0
Ad 1. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto dla: - Leborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kwota ogółem 70.000,00 zł - Wspólnoty Mieszkaniowej - Emilii Plater 8b - kwota ogółem 495,60 zł - Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - kwota ogółem 587.804,40 zł. Z tego tytułu nie poniesiono w I półroczu br. żadnych wydatków									
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	15 322 945	0	5 959 134	6 109 134		1 412 977

mpw

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2011 r.

Należności długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	424 214,91	-
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	134 441,50	
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	289 773,41	
Razem	424 214,91	

Należności krótkoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	5 146 693,67	4 876 117,51
Sektor finansów publicznych	2 238,00	155,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	4 594,02	4 594,02
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	5 125 337,78	4 866 424,62
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	14 523,87	4 943,87
II. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6 197 131,32	-
Sektor finansów publicznych	109 486,57	
Banki	34 644,00	
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	4 458 291,11	
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	1 582 266,14	
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	2 939,00	
Dłużnicy zagraniczni - podmioty należące do strefy EURO (Spółka Holenderska, Norweska)	9 504,50	
III. Pozostałe należności	8 877 347,72	8 794 548,76
Sektor finansów publicznych	61 495,20	61 495,20
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	1 706 615,69	1 694 166,54
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	7 105 957,80	7 036 729,13
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	3 270,23	2 149,09
Dłużnicy zagraniczni - podmioty należące do strefy EURO (spółka Holenderska, Norweska)	8,80	8,80
Razem	20 221 172,71	13 670 666,27

Zobowiązania długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu emisji obligacji	33 800 000,00	

Zobowiązania krótkoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
Wobec dostawców	1 574 581,35	
Wobec pracowników	2 302,00	
Wobec ZUS	847 725,69	
Wobec PFRON	4 772,00	
Wobec Urzędu Skarbowego (podatki)	174 122,80	
Razem	2 603 503,84	