

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 ROK

lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku nr V-21/2011 z dnia 24.02.2011	Plan po zmianie na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	102.241.749	106.009.360	100.527.902,61
1a	dochody bieżące	84.650.121	87.821.435	86.227.597,24
1b	dochody majątkowe, w tym	17.591.628	18.187.925	14.300.305,37
1c	ze sprzedaży majątku	6.910.678	5.599.159	5.344.032,37
2	Wydatki bieżące ogółem	88.507.729	92.054.577	89.564.865,85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.767.062	39.748.285	39.442.551,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6.314.799	6.346.543	6.103.112,86
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	658.300	247.300	0,00
2d	obsługa długu	1.800.000	2.211.000	2.198.527,67
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	919.800	660.672	237.647
3	Różnica (1-2)	13.734.020	13.954.783	10.963.036,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4.778.608	4.873.230	4.873.229,66
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4.778.608	4.873.230	4.873.229,66
5	Środki do dyspozycji (3+4)	18.512.628	18.828.013	15.836.266,42
6	Wydatki majątkowe, w tym :	21.512.628	21.828.013	14.124.360,92
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5.039.334	5.274.333	1.508.842
7	Przychody (emisja obligacji)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Rozchody budżetu	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7-8)	0	0	4.711.905,50
10	Kwota długu	39.800.000	39.800.000	39.800.000
11	Relacja z art..169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 15%)	5,34	5,14	5,17

12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 60%)	38,93	37,54	39,59
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych część wzoru w treści $:(R+O)/D$	0,0534	0,0514	x
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	0,0860	x
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	0,0346	x

W trakcie 2011 roku 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 .

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2011
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 Bałtyku	UM	2011-2013	666.260	0	221 260	195.730	91.841
2	CTF - zdobywanie przyszłości - wymiana informacji z zakresu biznesu i rozwoju w Regionie Południowego Bałtyku	UM	2010-2012	79.940	0	40 240	61.990	22 499
3	1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Łębork	UM	2011-2012	501.652	0	0	155.652	123.307
	Suma	X	X	1.247.852	0	261 500	413.372	237.647

M

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawartą w dniu 23.02.2011 roku (Nr Umowy WTPB.02.03.00.22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowymi partnerami projektu są: Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdansk, Samorząd Miasta Kretzinga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyzyszczenie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z istniejących i odwarzanych 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: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 91.841 zł.

Ad.2. Celem projektu CTF - „Catching the Future - Business and Development Exchange in the South Baltic region” w ramach programu Południowy Bałtyk, jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, 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: Wałcz, Słupsk, Koszalin, Żukowo i Lębork oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednostką koordynującą projekt ze strony Polski. Program Południowego Bałtyku jest wielostronnym programem współpracy transgranicznej regionów zlokalizowanych w rejonie Bałtyku Południowego. W wymiarze praktycznym jest to całkowicie nowa płaszczyzna współpracy, gdzie głównym celem Programu Kooperacji Transgranicznej w regionie Południowego Bałtyku 2007-2013 jest wzmożenie stałego rozwoju obszaru wokół Południowego Bałtyku poprzez uczestniczących w tym Projekcie. Projekt *Catching the Future* jest częściowo finansowany przez SBP oraz przez partnerów wspólnie działania zwiększające konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi oraz instytucjami. Projekt otrzymuje refundację 75% swoich kosztów a polscy partnerzy otrzymują 85% kosztów wykazanych w raportach składanych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zgodnie z zatwierdzoną aplikacją. Realizacja projektu odbywać się ma poprzez ułatwienie kontaktów, rozwijanie form i środków kontaktowania się oraz platform służących długoterminemu rozwojowi gmin, a także zwiększanie ich konkurencyjności z punktu widzenia przyciągania biznesu i inwestycji. Uczestniczące w projekcie gminy i przedsiębiorstwa uzyskują możliwości pozyskania wiedzy praktycznej w zakresie biznesowej współpracy transgranicznej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Zamierzane te są 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 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 22.499 zł.

Ad.3. Projekt systemowy pn. „1-3 plus - Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02.22.232/11-00. Całkowity koszt realizacji projektu - 501.651,70 zł. Finansowanie tego projektu: środki UE w wysokości 426.403,95 zł (85%) oraz środki budżetu państwa w wysokości 75.247,75 zł (15%). Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji projektu na 2011 rok - 155.651,70 zł. Realizacja I etapu projektu w 2011 roku.

Zadanie 1 - Dopuszenie bazy dydaktycznej-dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, tj. wady wymowy, dysleksja, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej oraz dla dzieci ze szczególnymi uciążliwymi i sprężet o wartości 72.256 zł (w tym komputery i kserokopiarki), zostały przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 i będą służyć wyrównywaniu szans edukacyjno-profilaktyczno-rozwojowych uczniów i uczennic.

Zadanie 2 - Zakup usługi edukacyjnej - przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Na podstawie przetargu wyłoniono najkorzystniejszych oferentów. Podpisano umowy z 71 nauczycielami. Z chwilą podpisania umów tj. 23 listopada 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w 4 szkołach podstawowych gminy. Przeprowadzono następujące zajęcia dla dzieci: ze specjalistycznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonymi dysleksją), z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych; logopedyczne z zaburzeniami rozwoju wymowy, socjoterapeutyczne; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych; rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych (muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne) oraz rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych sportowo. Na dzień 31.12.2011 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 123.307 zł.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)

III								
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2009-2012	11.734.423	75.554	1 418 866	1 248 865	100 394
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2012	4.944.268	356.229	3 590 468	3 545 468	1 323 648
3	Iluminacja zabytkowych kościołów	UM	2010-2013	330.000	0	30 000	30 000	27 460
4	Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku	UM	2011-2012	2.650.000	0	0	150 000	57 340
5	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju – etap I	UM	2011-2012	1.100.000	0	0	300 000	0
Suma		X	X	20.758.691	431.783	5.039.334	5.274.333	1.508.842

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, holem i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c. o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną i teletechniczną). Wartość zadania 723.836,82 zł brutto z terminem wykonania pełnego zakresu umowy-31.07.2012r. W ramach budżetu na rok 2011 poniesiono koszty na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie projektu budowy świetlicy. Został także ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku, którego część jawną wyznaczono na dzień 15.07.2011r. W dniu 12.08.11r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wartość przedsięwzięcia 688.800 zł. W roku 2011 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej. Na oba te zadania Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Ponadto w ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na przeprowadzenie badań archeologicznych Placu Pokoju – I etap (koszt 15 744,00 zł), których realizatorem była Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 100.394 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 bieżącym roku zakończono prace budowlane przy Budowie odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości od strony ul. Marcinkowskiego (wartość inwestycji 941.230zł). 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). Koszt zadania 355.470 zł. W lipcu 2011 roku Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zmieniającego termin rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, na potrzeby skoordynowania zadania dot. Budowy kanalizacji deszczowej z przeprowadzeniem remontu mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej (którego inwestorem będzie Starostwo Powiatowe dotowanym przez Gminę Miasto Lębork). Zaplanowana realizacja inwestycji dot. Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, dla której zaprognozowano w roku 2011 kwotę ok. 1,3 mln zł została przesunięta na rok 2012. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 1.323.648 zł.

Ad.3. W I półroczu 2011 roku został wykonany projekt oświetlenia iluminacyjnego Kościołów: Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i pw. Św. Jakuba Apostoła za kwotę 23.790 zł. Ponadto poniesiono koszty opłat za przyłączenie. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 27.460 zł.

Ad.4. w 2011 roku 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 miała dotacja z NFOŚiGW a kwota 1.561.519 zł stanowiła pożyczkę. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Koszty poniesione w 2011 roku dotyczyły przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 57.340 zł.

Ad.5. W 2011 roku zawarto umowę na prowadzenie Badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku. Koszt przeprowadzenia badań zgodnie z umową zawartą z Firmą Archeologiczną ARTEFAKT mgr Krzysztof Błaszczak z Radomska w dniu 25.10.2011 r. wyniósł 191.880,00 zł. Koszty, które zostały poniesione w roku 2011 związane były z uzyskaniem materiałów przygotowawczych. Zakres robót terenowych związanych z w/w inwestycją nastąpić ma w 2012 roku.

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp						
IV		2011-2030	658 300	0	658 300	247 300
1	Poręczenia kredytów		658 300	0	658 300	247 300
	Suma	X	658 300	0	658 300	247 300
<p>Ad.1. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kwota ogółem 70 000,00 zł - Wspólnoty Mieszkańcowej - Emilii Plater 8b - kwota ogółem 493,45 zł - Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - kwota ogółem 587 804,40 zł. <p>Z tego tytułu nie poniesiono w 2011 roku żadnych wydatków.</p>						
Łącznie (I + II + III+IV)			22 664 843	431 783	5 959 134	5 935 005
						1 746 489

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]

Alfred Bołon
SKARBNIK MIASTA