

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w I półroczu 2012 roku**

Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach I półroczu 2012	Wykonanie I półroczu 2012
CZĘŚĆ I - tabelaryczna			
1 Ogółem dochody (1a+1b)	138 797 833,14	138 303 204,95	67 566 582,68
1a Dochody bieżące	106 148 556,57	105 802 474,38	54 074 518,12
1b Dochody majątkowe	32 649 276,57	32 500 730,57	13 492 064,56
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 403 000,00	4 403 000,00	1 580 863,12
2 Wydatki bieżące bez obsługi długu	99 328 040,20	100 139 565,80	48 995 811,25
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 335 181,30	49 138 033,55	25 171 320,79
2b związane z funkcjonowaniem organów jst	9 216 946,30	9 187 909,64	4 350 122,70
2c z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp			
2e wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 315 740,90	3 682 452,41	1 512 109,91
3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	39 469 792,94	38 163 639,15	18 570 771,43
4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	1 093 091,43	4 623 583,54
4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych)	1 250 000,00	1 250 000,00	140 000,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 719 792,94	40 506 730,58	23 334 354,97
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	8 098 548,00	8 098 548,00	3 974 963,81
7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 848 548,00	6 848 548,00	3 423 487,50
7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 250 000,00	1 250 000,00	551 476,31
7c Razem wydatki bieżące i majątkowe na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	2 130 876,00	2 130 876,00	1 241 256,63
8 Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 020 500,00
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	31 371 244,94	31 158 182,58	18 338 891,16
10 Wydatki majątkowe w tym:	40 473 209,01	40 260 146,65	4 111 836,61
10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	38 743 649,01	37 926 353,01	3 748 019,72
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	9 101 964,07	9 101 964,07	950 152,00
12 Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	15 177 206,55
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu			
13 Kwota długu :	61 292 262,99	61 292 262,99	46 004 517,67
w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	57 792 262,99	57 792 262,99	40 196 117,67
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	3 500 000,00	3 500 000,00	5 808 400,00
w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
13b Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	3 000 000,00	3 000 000,00	808 800,00
14 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15 Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) (7a+7c-13b)/1	0,043	0,043	0,057
15a Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) bez wyłączeń-odsetki płacone z wydatków bieżących (7a+7b-13b)/1	0,037	0,037	0,047
15b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,058	0,058	0,058
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp (15 lub 15a<=15b)	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7c-13b)/1	4,3%	4,3%	5,7%
17a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	3,7%	4,7%
18 Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	41,6%	41,8%	59,5%
19 Wydatki bieżące	100 578 040,20	101 389 565,80	49 547 287,56
20 Wydatki ogółem (19+10)	141 051 249,21	141 649 712,45	53 659 124,17
21 Wynik budżetu (1-20)	-2 253 416,07	-3 346 507,50	13 907 458,51
22 Przychody budżetu	10 351 964,07	11 445 055,50	5 713 735,54
23 Rozchody budżetu	8 098 548,00	8 098 548,00	4 443 987,50
24 Przychody-Rozchody	2 253 416,07	3 346 507,50	1 269 748,04
25 Przeznaczenie nadwyżki			
spłata długu			
26 Sposób sfinansowania deficytu			
pożyczki	2 253 416,07	3 346 507,50	0,00
kredyty	0,00	0,00	0,00
Razem	2 253 416,07	3 346 507,50	0,00
27 Sposób sfinansowania spłaty długu			
z dochodów własnych	6 848 548,00	6 848 548,00	3 423 487,50
z kredytów			
z pożyczek			
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 570 516,37	4 412 908,58	4 527 230,56

Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach w I półroczu 2012	Wykonanie
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem						42 059 389,91	41 608 805,42	5 260 129,63
- wydatki inwestycyjne ogółem						38 743 649,01	37 926 353,01	3 748 019,72
- wydatki bieżące ogółem						3 315 740,90	3 682 452,41	1 512 109,91

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						38 743 649,01	37 926 353,01	3 748 019,72
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						30 443 615,01	29 831 865,01	2 981 248,92
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszyźnie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 274 800,00	2 274 800,00	360 168,83
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	25 003 708,01	24 378 708,01	1 940 544,56
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką	Urząd Miejski	2002	2012	926	92695	2 786 507,00	2 786 507,00	679 959,53
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	378 600,00	332 600,00	576,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszyźnie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	0,00	4 250,00	0,00
Cieszyński System Informacji Finansowa-Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	0,00	30 000,00	0,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	0,00	25 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						8 300 034,00	8 094 488,00	766 770,80
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cieniady do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	300 000,00	300 000,00	18 170,08
Budowa drogi łączącej ulicę Pokoju z ulicą 3 Maja w Cieszyźnie	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	600	60016	906 045,00	700 499,00	1 635,90
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wisłańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	700	70095	3 500 000,00	3 500 000,00	419 834,31
Budowa kolejnego budynku socjalnego	Urząd Miejski	2012	2015	700	70095	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszyźnie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	801	80101	50 000,00	50 000,00	430,50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	713 000,00	1 113 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	280 989,00	480 000,00	0,00
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole nr 16	2007	2012	801	80104	1 600 000,00	1 000 989,00	1 749,99
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	800 000,00	800 000,00	324 950,02
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 975 447,00	3 322 258,91	1 330 041,58
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						2 716 430,00	2 750 031,91	1 140 724,51
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	927 988,30	927 988,30	229 407,50
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	510 214,10	536 924,48	289 642,53
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	41 000,00	41 000,00	25 876,16
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszyźnie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	140 000,00	140 000,00	90 439,37
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyń OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	814 977,60	821 869,13	351 946,84
"Moja szkoła"	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	801	80101	279 250,00	279 250,00	152 412,11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach w I półroczu 2012	Wykonanie
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						259 017,00	572 227,00	189 317,07
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	184 617,00	104 617,00	17 220,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyzna	Urząd Miejski	2003	2013	710	71004	30 000,00	30 000,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2012	710	71004	44 400,00	44 400,00	0,00
Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	0,00	280 500,00	139 500,00
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	0,00	57 710,00	5 097,07
Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	0,00	55 000,00	27 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						340 293,90	360 193,50	182 068,33
Rodan Systemy Sp. z o.o. Warszawa Udostępnianie oprogramowania Office Objects BIP	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2010	750	75023	5 535,00	5 535,00	2 306,00
ZINK Serwis Sdp. Z. o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	750	75023	7 380,00	7 380,00	3 075,00
Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez.term.	750	75023	5 173,80	5 173,80	2 766,90
Kancelaria Radcy Prawnego "Traktakt" Cieszyń obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	750	75023	187 452,00	187 452,00	93 726,00
Infobox Sp. z o.o. Cieszyń obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2012	750	75023	10 024,50	2 004,90	2 004,90
Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	3 300,00	3 300,00	1 650,00
UNICOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2013	750	75023	12 274,44	13 320,00	4 428,00
Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali sesyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	750	75023	0,00	10 800,00	4 500,00
ochrona p.pozarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	3 075,00	3 075,00	1 845,00
monitoring p. poż.	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	1 476,00	1 476,00	738,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	147,60	147,60	147,60
remont ulicy Łanowej	Miejski Zarząd Dróg	03.10.2011	25.04.2012	600	60016	17 970,00	17 970,00	17 970,00
konserwacja urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	2 656,80	2 656,80	1 328,40
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	8 118,00	8 118,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	16 236,00	16 236,00	5 412,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	0,00	2 706,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	2 706,00	2 706,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	2 706,00	2 706,00	2 706,00
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	2 892,96	2 892,96	1 368,71
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	600	60016	0,00	723,24	723,24
przebieg urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	0,00	1 476,00	738,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	0,00	541,20	295,20
dzierżawa łączny	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	560,88	560,88	280,44
kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	985,32	985,32	492,66
usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	1 623,60	1 623,60	811,80
dostarczenie paliwa	Straż Miejska	03.01.2011	31.12.2012	754	75416	48 000,00	48 000,00	20 208,48
obsługa prawna	Straż Miejska	01.01.2012	31.12.2013	754	75416	0,00	10 627,20	4 428,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00