

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwałą Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2011-2014 obejmująca kwotę długu na lata 2011-2022.

W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 roku,
- Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku,
- Nr 105 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku,
- Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących o 9.212.338,55 zł,
- majątkowych o 1.732.100.00 zł.

W kwietniu 2011 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.770.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2011 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik zadłużenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt (wynik budżetu).

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 187.223.291,57 zł tj. w 51,28 % do planowanych 365.131.815,20 zł

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 167.911.715,02 zł co stanowi 43,77 % planu (383.638.130,36 zł).

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 36.000.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej. Podpisanie umowy kredytowej będzie we wrześniu 2011 roku, a zaciągnięcie kredytu nastąpi w transzach do końca 2011 roku.

W okresie do 30.06.2011 roku nie zostały zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 9.867.822,42 zł (48,70 % planu), z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 1.030.000,00 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowej, Stokowej w Koninie (umowa nr 316/U/4000/670/2008) 120.000,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/4/400/92/2009) 100.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa) (umowa nr 185/4/400/434/2009) 160.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie (umowa nr 24/p/OW-KS-K/I/07) 600.000,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie (umowa nr 185/4/400/262/2008) 50.000,00 zł
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 8.837.822,42 zł w tym na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 2.057.392,68 zł,
 - - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 961.581,78 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 999.600,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 1.554.999,96 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 2.150.018,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 1.114.230,00 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

W I półroczu 2011 roku miasto Konin nie uzyskało z WFOŚiGW decyzji o umorzeniu części zadłużenia.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.601.968,94 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 79.294.202,66 zł z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 2.404.680,00 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowej, Stokowej w Koninie (umowa nr 316/U/4000/670/2008) 198.000,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/4/400/92/2009) 266.680,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)(umowa nr 185/4/400/434/2009) 840.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie (umowa nr 24/p/OW-KS-K/I/07) 1.000.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie (umowa nr 185/4/400/262/2008) 100.000,00 zł
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 76.889.522,66 zł z tego na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 18.516.534,56 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 8.654.236,38 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 4.998.000,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 10.884.999,72 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 19.349.982,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 14.485.770,00 zł

W I półroczu 2011 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Na dzień 30.06.2011 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 19.311.576,55 zł (planowany deficyt w kwocie 18.506.315,16 zł). Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień 30 czerwca br. zaplanowane są 22 przedsięwzięcia na łączną kwotę 59.783.841,94 zł z tego na:

- wydatki bieżące 15.818.026,94 zł,
- wydatki majątkowe 43.965.815,00 zł

Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 22.812.796,55 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 9.551.258,55 zł,
- wydatki majątkowe 13.261.538,00 zł.

Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 32.353.419,96 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 3.849.122,96 zł,
- wydatki majątkowe 28.504.297,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 922.380,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 245.880,00 zł,
- wydatki majątkowe 676.500,00 zł.

a) **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2010-2013 wynoszą 3.254.333,30 zł z tego:**

- wydatki bieżące 2.088.333,30 zł,
- wydatki majątkowe 1.166.000,00 zł.

Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 1.323.584,92 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 1.301.484,92 zł,
- wydatki majątkowe 22.100,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę 253.563,22 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza nie zostały poniesione.

Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 1.027.558,00 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 560.158,00 zł,
- wydatki majątkowe 467.400,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 712.380,00 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 35.880,00 zł,
- wydatki majątkowe 676.500,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka. Umowa Nr POKL.09.01.01-30-006/10-00 z dnia 6 października 2010 roku. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zadanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Wydatki bieżące. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej oraz wspieranie rodziców a zwłaszcza ojców w wychowaniu dzieci poprzez fachowe doradztwo. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 2 w Koninie „Kraina wesołej zabawy”. Okres realizacji od 01.08.2010 roku do 31.07.2012 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 659.770,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 298.176,89 zł, na 2012 rok 179.718,00 zł. Na realizację projektu zawarto 30 umów na ogólną kwotę 570.464,24 zł z tego 2010 rok 142.422,24 zł, 2011 rok 274.510,00 zł, 2012 rok 153.532,00 zł.

W tym:

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania	Kwota umowy	Przedmiot umowy
1	umowa zlecenie nr 1/2010	01.08.2010	01.08.2010 - 31.07.2012	19 531,00	wykonanie czynności Specjalisty ds.promocji i informacji
2	umowa zlecenie nr 2/2010	18.10.2010	01.08.2010 - 31.07.2012	23 000,00	wykonanie czynności Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji
3	umowa zlecenie nr 3/2010	01.08.2010	01.08.2010 - 31.07.2012	40 762,00	wykonanie czynności Koordynatora projektu
4	umowa zlecenie nr 4/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	11 884,00	wykonanie czynności Nauczyciela - instruktora
5	umowa zlecenie nr 5/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	11 884,00	wykonanie czynności Nauczyciela - instruktora
6	umowa zlecenie nr 6/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	11 884,00	wykonanie czynności Nauczyciela - instruktora
7	umowa zlecenie nr 7/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	50 400,00	wykonanie czynności Specjalisty ds.gimnastyki korekcyjnej
8	umowa zlecenie nr 8/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	57 600,00	wykonanie czynności Specjalisty logopedy
9	umowa zlecenie nr 9/2010	18.10.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	8 400,00	wykonanie czynności Nauczyciel - instruktor szermierki
10	umowa zlecenie nr 10/2010	01.08.2010	01.08.2010 - 31.07.2012	27 351,00	wykonanie czynności Specjalisty ds. rozliczeń finansowych
11	umowa zlecenie nr 1/2011	03.01.2011	01.01.2011 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	5 120,00	prowadzenie warsztatów dla dzieci metodą ruchu rozwijającego W.Sherborne
12	umowa zlecenie nr 2/2011	30.06.2011	01.07.2011 - 31.07.2011	3 121,00	wykonanie czynności Nauczyciela- instruktora
13	umowa zlecenie nr 3/2011	30.06.2011	01.07.2011 - 31.07.2011	3 121,00	wykonanie czynności Nauczyciela- instruktora
14	umowa o pracę	31.08.2010	01.09.2010 - 30.06.2012	40 436,00	wykonanie czynności Nauczyciela- instruktora
15	umowa o pracę	31.08.2010	01.09.2010 - 30.06.2012	46 178,00	wykonanie czynności Nauczyciela- instruktora
16	umowa najmu nr 1/2010	06.09.2010	01.09.2010 - 31.07.2012	6 144,00	sprzedaż kart abonamentowych za korzystanie z basenu oraz wynagrodzenie instruktora nauki pływania

17	umowa nr 1/2010	03.08.2010	03.08.2010 - 09.08.2010	5 000,00	wykonanie dokumentacji technicznej Podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych
18	umowa nr 2/2010	22.09.2010	22.09.2010 - 04.10.2010	14 971,35	wykonanie Podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych
19	umowa nr 4/2010	10.08.2010	10.08.2010 - 29.08.2010	4 499,99	wykonanie zestawu mebli i kanap - adaptacja sali do nauki języka angielskiego
20	umowa nr 5/2010	17.08.2010	17.08.2010 - 29.08.2010	17 760,00	montaż placu zabaw
21	umowa nr 6/2010	20.08.2010	20.08.2010 - 25.08.2010	2 498,90	prowadzenie zabaw i konkursów dla dzieci i rodziców podczas promocji projektu
22	umowa nr 7/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	28 800,00	wykonanie czynności Specjalisty psychologa
23	umowa nr 8/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	2 000,00	warsztaty dla dzieci metodą P.Dennisona
24	umowa nr 9/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	4 000,00	warsztaty dla dzieci - zajęcia relaksacyjne wg metody Jacobsona
25	umowa nr 10/2010	01.09.2010	01.01.2011 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	6 400,00	prowadzenie warsztatów dla dzieci metodą ruchu rozwijającego W.Sherborne
26	umowa nr 11/2010	18.10.2010	21.10.2010 - 26.07.2012	10 580,00	wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci
27	umowa nr 12/2010	01.09.2010	01.09.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	42 098,00	wykonanie czynności Lektora języka angielskiego dla dzieci
28	umowa nr 13/2010	01.10.2010	01.10.2010 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	21 000,00	warsztaty dla dorosłych
29	umowa nr 14/2010	20.10.2010	październik 2010 - kwiecień 2012	3 720,00	usługa cateringu dla uczestników warsztatów
30	umowa nr 1/2011	03.01.2011	01.01.2011 - 30.06.2011 01.09.2011 - 30.06.2012	40 320,00	wykonanie czynności Specjalisty ds.gimnastyki korekcyjnej

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 143.697,19 zł (co stanowi 48,19% realizacji planu 2011 roku) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: odbyły się warsztaty dla rodziców „Jak radzić sobie z wychowaniem dzieci” (wzięło w nich udział 15 rodziców w tym 3 ojców), miały miejsce 2 wycieczki (do Juraparku w Solcu Kujawskim-100 dzieci i do Safari Borysew-20 dzieci). Systematycznie odbywały się zajęcia: dla dodatkowo utworzonej grupy, dla dzieci w soboty, na ścieżce zdrowia (2 grupy po 10 dzieci po 1 godz. każdego dnia), na basenie (2 razy w tygodniu-30 dzieci), z szermierki (1 raz w tygodniu po

30 min.-3 grupy dzieci), z gimnastyki korekcyjnej (70 dzieci), z logopedą (60 dzieci), terapia psychologiczna (30 dzieci), warsztaty dla dzieci z rodzicami metodą W. Sherborn (30 dzieci z rodzicami w tym 7 ojców), warsztaty dla dzieci metodami Dennisona i Jacobsona (25 dzieci 2 razy w tygodniu po 30 min.), język angielski dla wszystkich dzieci (150 dzieci).

2. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji. Umowa Nr 2010-1-DE3-COM06-10879 2 z dnia 29 października 2010 roku. Projekt pt. „Towards a European Identity” Cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych. Zadanie: Umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego. Wydatki bieżące. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest I Liceum Ogólnokształcące w Koninie. Przedmiotem projektu jest europejska tożsamość. Obok koordynującej szkoły z Bawarii i I Liceum Ogólnokształcącego w projekcie udział biorą szkoły średnie z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Społeczność szkolna otrzymuje możliwość kontaktu z wieloma krajami i kulturami. Okres realizacji lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 63.520,00 zł. Na 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 49.204,73 zł, na 2012 rok 5.380,00 zł.

W dniu 2 maja 2011 roku zawarte zostały umowy zlecenia na:

- koordynowanie projektu oraz sporządzenie raportu postępu w terminie do 25 czerwca 2011 roku, na kwotę 800,00 zł,
- rozliczenie finansowe projektu za okres półroczny do 25 czerwca 2011 roku, na kwotę 400,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 28.625,31 zł (co stanowi 58,18% realizacji planu 2011 roku) na wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe zagraniczne oraz inne wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy zagraniczne:

- uczniów do: Włoch (4 uczniów), Hiszpanii (5 uczniów), Niemiec (4 uczniów) i Grecji (4 uczniów),
- nauczycieli do: Włoch (2 osoby), Hiszpanii (2 osoby), Niemiec (2 osoby) i Grecji (2 osoby).

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Podniesienie Kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego. Umowa Nr POKL.09.04.00-30-018/10-00 z dnia 3 marca 2011 roku. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego. Zadanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wydatki bieżące. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji lata 2011-2012. Łączne nakłady

finansowe na realizację projektu wynoszą kwotę 459.320,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 262.220,00 zł, na 2012 rok 197.100,00 zł. Na realizację projektu zawarto 20 umów na ogólną kwotę 208.060,00 zł z tego 103.540,00 zł dotyczy 2011 roku, a kwota 104.520,00 zł obciąża wydatki roku 2012.

W tym:

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania	Kwota umowy	Przedmiot umowy
1	11/2011 zawarta z Konińskim Domem Kultury	04.02.2011	15.02.2011-30.06.2011	2 250,00	wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Przemysłowej 3d na prowadzenie działalności w ramach projektu
2	umowa o przeprowadzenie studiów podyplomowych zawarta z Wyższą Szkołą Kadr Menadżerskich w Koninie	21.04.2011	05.2011-10.2012	45 000,00	organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych "Edukacja Dorosłych"
3	1/BR/E.CHO/2011 zawarta z Biurem Rachunkowym	18.04.2011	01.04.2011-31.12.2012	35 200,00	rozliczenia finansowe projektu
4	umowa zlecenia nr 1/EFS/9.4/2011	10.01.2011	10.01.2011-31.03.2011	6 300,00	wykonywanie czynności Koordynatora projektu
5	umowa zlecenia nr 2/EFS/9.4/2011	10.01.2011	10.01.2011-31.03.2011	3 300,00	wykonywanie czynności Asystenta projektu
6	umowa zlecenia nr 3/EFS/9.4/2011	10.01.2011	10.01.2011-31.12.2012	24 000,00	wykonywanie czynności Specjalisty ds.programowych, ewaluacji i monitoringu w ramach realizacji projektu
7	umowa zlecenia nr 4/EFS/9.4/2011	17.01.2011	18.01.2011-31.12.2012	6 000,00	wykonywanie czynności polegających na prowadzeniu strony internetowej w ramach realizacji projektu
8	umowa zlecenia nr 5/EFS/9.4/2011	01.04.2011	01.04.2011-30.04.2011	2 100,00	wykonywanie czynności Koordynatora projektu
9	umowa zlecenia nr 6/EFS/9.4/2011	01.04.2011	01.04.2011-31.05.2011	2 200,00	wykonywanie czynności Asystenta projektu
10	umowa zlecenia nr 7/EFS/9.4/2011	04.05.2011	05.05.2011-31.12.2012	42 000,00	wykonywanie czynności Koordynatora projektu
11	umowa zlecenia nr 8/EFS/9.4/2011	01.06.2011	01.06.2011-31.12.2012	20 900,00	wykonywanie czynności Asystenta projektu
12	umowa o dzieło nr 1/EFS/9.4/2011	10.01.2011	10.01.2011-31.03.2011	5 280,00	opracowanie procedur finansowych

13	umowa o dzieło nr 2/EFS/9.4/2011	17.01.2011	18.01.2011-31.01.2011	1 000,00	stworzenie strony internetowej
14	umowa o dzieło nr 3/EFS/9.4/2011	11.05.2011	12.05.2011-29.06.2011	3 600,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie językowym dla nauczycieli powiatu tureckiego (język angielski)
15	umowa o dzieło nr 4/EFS/9.4/2011	12.05.2011	13.05.2011-14.05.2011	700,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą, nazwa przedmiotu - "Ogólna teoria organizacji i zarządzania"
16	umowa o dzieło nr 5/EFS/9.4/2011	13.05.2011	14.05.2011-10.06.2011	2 010,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą, nazwa przedmiotu - "Prawo oświatowe"
17	umowa o dzieło nr 6/EFS/9.4/2011	13.05.2011	14.05.2011-18.06.2011	3 150,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie komputerowym "Tworzenie stron internetowych"
18	umowa o dzieło nr 7/EFS/9.4/2011	19.05.2011	20.05.2011-04.06.2011	1 120,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą, nazwa przedmiotu - "Projektowanie programu placówki oświatowej"
19	umowa o dzieło nr 8/EFS/9.4/2011	03.06.2011	06.06.2011	200,00	wygłoszenie referatu "Zasady równości i tolerancji w Unii Europejskiej" na spotkaniu inauguracyjnym
20	umowa o dzieło nr 9/EFS/9.4/2011	03.06.2011	11.06.2011-27.06.2011	1 750,00	opracowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć na kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą, nazwa przedmiotu - "Psychologia kierowania placówką"

W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 81.240,72 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: przeprowadzono 45-godzinny kurs komputerowy „Tworzenie stron internetowych” dla 15 osób oraz 60-godzinny kurs języka angielskiego dla 13 osób, zorganizowano kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą dla Oświatowej Kadry Kierowniczej i przeprowadzono 81 godzin zajęć dla 25 osób, dokonano naboru 25 osób na studia podyplomowe Edukacja Dorosłych.

- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek.** Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Numer umowy POKL 09.01.02-30-351/10. Zadanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 921.723,30 zł z tego wydatki bieżące 905.723,30 zł i majątkowe 16.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 707.883,30 zł z tego wydatki bieżące 691.883,30 zł i majątkowe 16.000,00 zł, na 2012 rok 177.960,00 zł na wydatki bieżące, na 2013 rok 35.880,00 zł na wydatki bieżące.

Do 30.06.2011 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy usługi edukacyjnej. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

- 5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.** Cel projektu: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Zadanie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie. Wydatki majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.150.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 6.100,00 zł, na 2012 rok 467.400,00 zł, na 2013 rok 676.500,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2011 roku została podpisana z Ministerstwem Gospodarki umowa o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 1.143.900,00 zł w tym w 2012 roku kwota 467.400,00 zł, w 2013 roku kwota 676.500,00 zł.

W I półroczu środki nie zostały wydatkowane.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 17 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2009-2013 wynoszą 56.529.508,64 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.729.693,64 zł,
- wydatki majątkowe 42.799.815,00 zł.

Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 21.489.211,63 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 8.249.773,63 zł,
- wydatki majątkowe 13.239.438,00 zł.

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 4.200.333,47 zł z tego na:

- wydatki bieżące 2.080.060,78 zł,
- wydatki majątkowe 2.120.272,69 zł.

Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 31.325.861,96 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 3.288.964,96 zł,
- wydatki majątkowe 28.036.897,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 210.000,00 zł. na wydatki bieżące.

Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Wydatki bieżące

6. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”

Jednostką odpowiedzialną jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 136.875,54 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 68.437,77 zł, na 2012 rok 68.437,77 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 31 grudnia 2010 roku nr 0216/GK/2010-2879 na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji pomiędzy Miastem Konin a ENERGA – OBRÓT S.A. na kwotę 136.875,54 zł w tym 2011 rok 68.437,77 zł, 2012 rok 68.437,77 zł.

W I półroczu 2011 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 27.862,11 zł co stanowi 40,71% realizacji planu 2011 roku.

7. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”

Jednostką odpowiedzialną jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę

3.445.896,15 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 940.380,51 zł na 2012 rok 940.380,51 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 22 grudnia 2009 roku nr 0245/GK/2009-2356 na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji pomiędzy Miastem Konin a ENERGA – OBRÓT S.A. na łączną kwotę 3.445.896,15 zł w tym 2011 rok 940.380,51 zł, 2012 rok 940.380,51 zł.

W I półroczu 2011 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 186.552,60 zł co stanowi 19,84% realizacji planu 2011 roku.

8. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”

Jednostką odpowiedzialną jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.278.807,66 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 426.967,06 zł, na 2012 rok 456.882,68 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową nr WK.RU-002/2010 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych zawartą w dniu 14 stycznia 2010 roku pomiędzy Miastem Konin a firmą Utał Sp. Z o.o. Poznań – Gruszczyk na kwotę 1.278.807,66 zł z tego: w 2010 roku kwota 394.957,92 zł, 2011 roku kwota 426.967,06 zł, w 2012 roku kwota 456.882,68 zł. Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia.

W I półroczu 2011 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 153.805,95 zł co stanowi 36,02% realizacji planu 2011 roku.

9. „Oczyszczanie miast i wsi”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.071.130,29 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 661.130,29 zł, na 2012 rok 410.000,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 27 kwietnia 2011 roku zawarta została umowa Nr 21/GK/2011-0383 na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem miasta Konina pomiędzy Miastem Koninem a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie na łączną kwotę 986.248,81 zł (z tego w 2011 roku 617.673,27 zł i w 2012 roku 368.575,54 zł) z terminem wykonania od 1.05.2011 roku do 30.04.2012 roku.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 81.553,15 zł (12,34% realizacji planu 2011 roku) na oczyszczanie chodników, jezdni, placów i opróżnianie koszy ulicznych.

10.,,Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 292.896,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 146.448,00 zł, na 2012 rok 146.448,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 17 grudnia 2010 roku zawarta została umowa nr 209/GK/2010/-2780 na utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina pomiędzy Miastem Konin a firmą IMPEL CLEANING Sp. z o.o. Wrocław na kwotę 292.896,00 zł z tego w 2011 roku 146.448,00 zł i w 2012 roku 146.448,00 zł.

W I półroczu 2011 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 60.232,64 zł co stanowi 41,13% realizacji planu 2011 roku.

11.,,Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, na 2012 rok 150.000,00 zł.

Zadanie wykonywane jest zgodnie z umowa NR:5/OŚ/2010-0191 z dnia 25 marca 2010 roku na realizację programu pn. „Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego” zawartą pomiędzy Miastem Konin a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, gdyż umowa stanowi, iż wykonanie zakresu badań oraz płatność za nie nastąpi w drugiej połowie roku.

12.,,Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (osiedle Wilków Etap I, II, III; Pątnów – Janów; Łęzyn)”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 415.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 98.000,00 zł, na 2012 rok 107.000,00 zł, na 2013 rok 210.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawców zadania.

13.,,Konwojowanie gotówki w formie pakietów zamkniętych”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł, na 2012 rok 10.000,00 zł.

Podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi w II półroczu br.

14.,,Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków)”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 69.540,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 20.862,00 zł, na 2012 rok 27.816,00 zł.

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 9 kwietnia 2010 roku zawarta została umowa Nr 0001/UA/2010-0510 pomiędzy Miastem Konin a Konsorcjum: Inplus Sp. z o.o. Olsztyn i Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne BDK s.c. Olsztyn, na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków) na kwotę 69.540,00 zł z tego na 2011 rok przeznaczono 20.862,00 zł, na 2012 rok 27.816,00 zł. Termin realizacji umowy w 2011 roku ustalono do 30 listopada.

W I półroczu br. wydatki nie zostały poniesione. Opracowano materiały konieczne do wystąpienia o uzgodnienia i opinie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15.,,Wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 6.429.403,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 5.607.403,00 zł, na 2012 rok 822.000,00 zł.

Wykonawcy zadania zostali wybrani w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 21.04.2011 roku zawarta została umowa Nr 0001/DR/2011 – 834 pomiędzy Miastem Konin a firmą SKANSKA S.A. Warszawa na remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina prawobrzeżnego na kwotę 3.132.765,72 zł z okresem realizacji do 30.04.2012 roku z tego w 2011 roku 2.701.097,22 zł, w 2012 roku 431.668,50 zł.

W dniu 05.05.2011 roku zawarta została umowa Nr 0005/DR/2011 – 0269 pomiędzy Miastem Konin a Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów S.A. w Koninie na remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina lewobrzeżnego na kwotę 3.288.823,20 zł z okresem realizacji do 30.04.2012 roku z tego w 2011 roku 2.898.753,30 zł, w 2012 roku 390.069,90 zł.

W I półroczu 2011 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 1.570.054,33 zł co stanowi 28,00% realizacji planu 2011 roku.

16.,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina i założenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej-obręb Międzylesie”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 273.145,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 123.145,00 zł, na 2012 rok 150.000,00 zł.

Do 30.06.2011 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia przetargu w celu wyboru wykonawcy zadania.

Wydatki majątkowe

17.,,Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.200.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł, na 2012 rok 1.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na: Trasę Warszawską, ulicę Przemysłową oraz drogę równoległą do ulicy Ślesińskiej do granicy miasta jako nowy przebieg drogi krajowej nr 25 wraz ze skrzyżowaniem.

Do 30.06.2011 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu w celu wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji na Trasę Warszawską.

18.,,Rewitalizacja-odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 8.047.115,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 4.129.438,00 zł, na 2012 rok 2.741.897,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano 315.780,00 zł zgodnie z umową Nr 1/SL/2009 z dnia 8 maja 2009 roku o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawartą z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

W dniu 28.04.2010 roku zawarta została umowa Nr 0010/SL/2010-0658 o wykonanie czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie na kwotę 7.673.043,36 zł z tego w 2010 roku 855.452,83 zł, 2011 rok 4.091.071,52 zł, 2012 rok 2.726.519,01 zł.

W 2010 roku wydatkowano 855.452,83 zł.

W okresie od 1.01. - 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 1.320.272,69 zł na roboty rozbiórkowe oraz budowlane budynków co stanowi 31,97% realizacji planu 2011 roku.

W I półroczu w ramach zadania zostały zawarte umowy na wykonanie:

- nadzoru archeologicznego z Muzeum Okręgowym w Koninie na kwotę 3.800,00 zł w dniu 20.05.2011 roku,
- przyłącza energetycznego dla budynków, z Przedsiębiorstwem Energetycznym ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu na kwotę 34.395,86 zł w dniu 29.06.2011 roku.

19.,,Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.405.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej), na 2012 rok 1.295.000,00 zł.

W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

20.,,Przebudowa wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.347.700,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 5.500.000,00 zł, na 2012 rok 21.500.000,00 zł.

W 2010 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową Nr 0118/GK/2010-1520 zawartą w dniu 20.07.2010 roku z Biurem Projektów TRASA Sp. Z o.o. Poznań na kwotę 347.700,00 zł.

Do 30.06.2011 roku kompletowano materiały do wniosku o pozwolenie na budowę.

21.,,Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 800.000,00 zł, na 2012 rok 1.000.000,00 zł.

W dniu 28.03.2011 roku zawarta została umowa z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie dotycząca partycypacji Miasta w budowie 14 lokali socjalnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Westerplatte

w Koninie na kwotę 1.800.000,00 zł z tego na 2011 rok kwota 800.000,00 zł, na 2012 rok kwota 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wniesiono do MTBS wkład pieniężny w kwocie 800.000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycia udziałów przez Miasto (rozpoczęto budowę , wykonano przebudowę linii NN i wodociągu, roboty ziemne i fundamentowanie, stan surowy I piętra budynku).

22.,,Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II-Wyzwolenia-Popieluszki”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00 zł, na 2012rok 500.000,00 zł

W I półroczu br. przygotowano zlecenie na przeprowadzenie przetargu. Do czasu uzyskania zezwolenia wojewody na realizację inwestycji drogowej wstrzymano procedurę przetargową.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Marek Waszkowiak

Załącznik nr 1 do informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina
za I półrocze 2011 roku

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 rok
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	351 538 426,78	355 373 346,84	187 223 291,57
a	dochody bieżące	326 885 770,79	329 638 095,09	179 003 986,82
b	dochody majątkowe, w tym:	24 652 655,99	25 735 251,75	8 219 304,75
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	923 703,38
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	311 000 637,07	313 270 014,13	154 114 222,99
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	165 748 758,88	166 067 810,80	86 822 794,09
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 186 991,00	27 289 497,71	11 784 683,45
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	338 920,00	9 551 258,55	2 333 624,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	40 537 789,71	42 103 332,71	33 109 068,58
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		2 770 000,00	2 770 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		2 770 000,00	2 770 000,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 537 789,71	44 873 332,71	35 879 068,58
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 063 684,84	25 063 684,84	11 469 791,36
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000,00	4 800 000,00	1 601 968,94
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 474 104,87	19 809 647,87	24 409 277,22
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 474 104,87	55 809 647,87	12 195 523,09
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 529 438,00	13 261 538,00	2 120 272,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 rok
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	12 213 754,13
Lp.	Wyszczególnienie			
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	104 898 340,24	104 898 340,24	79 294 202,66
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,13%	7,05%	6,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,84%	29,52%	42,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	315 800 637,07	318 070 014,13	155 716 191,93
20	Wydatki ogółem (10+19)	367 274 741,94	373 879 662,00	167 911 715,02
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 736 315,16	-18 506 315,16	19 311 576,55
22	Przychody budżetu	36 000 000,00	38 770 000,00	2 770 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	20 263 684,84	20 263 684,84	9 867 822,42
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			