

## **OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2019 MIASTA ŁĘCZINY**

### **1. Dochody**

#### **a) dochody bieżące :**

w latach 2012-2014 przyjęto stały niewielki wzrost dochodów bieżących w skali roku poniżej 1 % oraz pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W latach 2014-2015 przyjęto wzrost większy z uwagi na zakończenie i oddanie do użytkowania realizowanej przez Spółkę na terenie gminy budowy kanalizacji co będzie się równało ze wzrostem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości , w latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących poniżej 1 % rocznie.

#### **b) dochody majątkowe :**

zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2011 -2019 roku . Zaplanowano również sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie gmina sukcesywnie przygotowuje będzie plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych lokalizacji . WPF przygotowano uwzględniając aktualne uwarunkowania na rynku nieruchomości, jak również stopień zainteresowania inwestorów nabycia nieruchomości w Łęczynach . Założono również wzrost atrakcyjności Miasta spowodowany planowaną budową drogi krajowej S-1. Ponadto w latach 2012-2013 założono dochody majątkowe na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **2. Wydatki**

#### **a ) wydatki bieżące :**

W latach 2012 – 2013 zaplanowano nieznaczne wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano tylko w zakresie podpisanych umów na lata 2012-2013 ) mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W latach 2014 – 2015 zaplanowano wzrost na dotacje dla osób fizycznych w zakresie przyłączy kanalizacyjnych w związku z zakończeniem realizacji budowy kanalizacji na terenie miasta, latach następnych wydatki utrzymano na podobnym poziomie planując tylko niewielkie wzrosty, poniżej 1 % w związku z przewidywaną dopłatą do cen ścieków . W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost około 1 %, zakładając stałe wynagrodzenia w oświacie , co przy obecnych podwyżkach stanowi wzrost wydatków miasta na ten cel w granicach 2 mln zł. W roku 2012 przyjęto wydatki na ewentualną spłatę poręczenia , którego Gmina udzieliła Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęczynach . W zakresie wydatków objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp przyjęto kwoty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **b) wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2011-2015 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy

### **3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:**

Środki z niespłaconych pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) zaplanowano w 2012 roku w wysokości 199 222,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2012 roku, w latach kolejnych przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.

#### 4. Spłata i obsługa długu :

##### a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

W latach 2012 – 2019 planuje się spłatę :

- pożyczek zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji
- kredytów, w tym zaciągniętego w 2010 roku na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach” oraz kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2011 rok
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku w wysokości 3 799 000,00 których spłatę planuje się od 2013-2018 roku .

##### b) Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę planowanego przejściowego deficytu budżetu ( kredyt w rachunku bieżącym ) oraz wydatki na obsługę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia zgodnie z harmonogramami.

#### 5. Przychody :

Przychody zaplanowano tylko w 2012 roku z tytułu planowanego kredytu w wysokości 3 199 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 600 000,00 zł .

#### 5. Kwota długu :

Łączna kwota długu Gminy Lędziny na dzień 31.12.2012r. **15 071 274,26 zł**

W tym :

- pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie na 01.01.2012 r. 10 348 506,26 zł - kredytu na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach” zaciągnięty w 2010 roku 3 080 000,00 zł - kredyty planowane w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2010 rok 1 000 000,00 zł - kredyty planowane w 2012 roku 3 799 000,00 zł **Razem**

**18 227 506,26 zł**

- Planowana spłata w rat kapitałowych w 2012 roku - 3 156 232,00 zł

**Planowana kwota długu Gminy Lędziny na 31.12.2012r. 15 071 274,26 zł**