

## **OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022 MIASTA ŁĘDZINY**

### **1. Dochody**

#### **a) dochody bieżące :**

w latach 2013-2022 przyjęto stały niewielki wzrost dochodów bieżących w skali roku poniżej 2 % oraz pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

#### **b) dochody majątkowe :**

zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2013 -2022 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 Łędzinach. Założono również wzrost atrakcyjności Miasta spowodowany planowaną budową drogi krajowej S-1. Ponad to w roku 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 2013 – 2022 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków 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 2013-2014 ) w skali roku poniżej 2 % mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. 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 2 %, zakładając stałe wynagrodzenia w oświacie , co przy obecnych podwyżkach stanowi wzrost wydatków miasta na ten cel w granicach 2 mln zł. Począwszy od 2013 do 2021 roku przyjęto wydatki na ewentualną spłatę poręczenia , którego Gmina planuje udzielić Spółce komunalnej PGK PARTNER Sp. Z o.o. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp przyjęto kwoty zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **b) wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 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 plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:**

Środki z niespłaconych pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) zaplanowano w 2013 roku w wysokości 509 797,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2013 roku.

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji w następujący sposób :

**Rok 2014** kwota planowanej nadwyżki 1 254 005,95 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 1 254 005,95 zł

**Rok 2015** kwota planowanej nadwyżki 990 632,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 990 632,00 zł
- Rok 2016** kwota planowanej nadwyżki 1 963 498,26 zł przeznaczenie:
- spłata rat pożyczki 1 963 498,26 zł
- Rok 2017** kwota planowanej nadwyżki 3 030 632,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 1 600 000,00 zł,
- spłata rat pożyczki 1 010 632,00 zł
- spłata rat kredytu 420 000,00 zł
- Rok 2018** kwota planowanej nadwyżki 3 075 398,13 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 2 000 000,00 zł,
- spłata rat pożyczki 655 398,13 zł
- spłata rat kredytu 420 000,00 zł
- Rok 2019** kwota planowanej nadwyżki 2 831 316,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 2 500 000,00 zł,
- spłata rat pożyczki 191 316,00 zł
- spłata rat kredytu 140 000,00 zł
- Rok 2020** kwota planowanej nadwyżki 3 000 000,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 3 000 000,00 zł
- Rok 2021** kwota planowanej nadwyżki 3 000 000,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 3 000 000,00 zł
- Rok 2022** kwota planowanej nadwyżki 3 000 000,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 3 000 000,00 zł

#### **4. Spłata i obsługa długu :**

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

W latach 2013 – 2022 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 Łędzinach” oraz kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łędziny na 2013 rok
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 1 100 000,00 złotych których spłatę planuje się od 2014. Ponadto zaplanowano emisje papierów wartościowych ( obligacji) łącznie o wartości 17 300 000,00 zł , począwszy od 2013 roku w emisjach odpowiednio
  - 2013 rok - 12 300 000,00 zł,
  - 2014 rok - 2 000 000,00 zł,
  - 2015 rok - 2 000 000,00 zł,
  - 2016 rok - 1 000 000,00 zł,

##### **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, ponad to odsetki z tytułu emisji papierów wartościowych zgodnie z harmonogramami.

#### **5. Przychody :**

Przychody zaplanowano w 2013 roku z tytułu planowanego kredytu w wysokości 1 100 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych o wartości 12 300 000,00 zł , w latach 2014-2015 corocznie z tytułu emisji papierów wartościowych o wartości na każdy rok 2 000 000,00 zł , a w 2016 roku o wartości 1 000 000,00 zł. Łącznie zaplanowano emisję papierów wartościowych o wartości 17 300 000,00 zł.

#### **6. Kwota długu :**

**Łączna kwota długu Gminy Łędziny na dzień 01.01.2013**

**10 897 448,21 zł**

**w tym :**

na 01.01.2013 r. pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie 8 237 448,21 zł kredytu na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Łędzinach” zaciągnięty w 2010 roku

2 660 000,00 zł

<b>Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytów</b>	<b>13 400 000,00 zł</b>
<b>oraz emisji obligacji w tym :</b>	
kredyty planowane w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łędziny na 2013 rok	1 100 000,00 zł
Emisja papierów wartościowych ( obligacje)	12 300 000,00 zł
<b>Łącznie zadłużenie</b>	<b>24 297 448,21 zł</b>
<b>Rozchody :</b>	
Planowana spłata w rat kapitałowych w 2013 roku	<b>2 151 965,87 zł</b>
<b>Planowana kwota długu Gminy Łędziny na 31.12.2013r.</b>	<b>22 145 482,34 zł</b>

W kolejnych latach , tj 2014 – 2016 Gmina planuje emisję papierów wartościowych ( obligacji) w następujący sposób :

2014 rok 2 000 000,00 zł

2015 rok 2 000 000,00 zł,

2016 rok 1 000 000,00 zł

Łącznie planowana emisja w latach 2013-2016 wyniesie 17 300 00,00 zł.

### **7. Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą :**

**Rok 2013** planowane rozchody w łącznej kwocie 2 151 965,87 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 2 151 965,87 zł:

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 2 151 965,87 zł

**Rok 2014** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 254 005,95 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 3 254 005,95 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1 254 005,95 zł

-z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 2 151 965,87 zł

**Rok 2015** planowane rozchody w łącznej kwocie 2 990 632,00 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 990 632,00

-z tytułu wykupu obligacji 1 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 990 632,00 zł

-z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł

**Rok 2016** planowane rozchody w łącznej kwocie 2 963 498,26 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 763 498,26

-z tytułu wykupu obligacji 1 200 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1963 498,26 zł

-z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł

**Rok 2017** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 030 632,00 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 430 632,00 zł

-z tytułu wykupu obligacji 1 600 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 3 030 632,00 zł

**Rok 2018** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 075 398,13 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 075 398,13

-z wykupu obligacji 2 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 3 075 398,13 zł

**Rok 2019** planowane rozchody w łącznej kwocie 2 831 316,00 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 331 316,00

-z tytułu wykupu obligacji 2 500 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 831 316,00 zł

**Rok 2020** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł:

-z tytułu wykupu obligacji 3 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 3 000 000,00 zł

**Rok 2021** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł:

-z tytułu wykupu obligacji 3 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 3 000 000,00 zł

**Rok 2022** planowane rozchody w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł :

-z tytułu wykupu obligacji 3 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 3 000 000,00 zł