

**OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2024 GMINY ŁĘCZINY**

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków obejmują Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.758.2014, Nr 0050.760.2014, Nr 0050.763.2014, Nr 0050.764.2014, Nr 0050.769.2014, Nr 0050.771.2014 oraz Uchwały rady Miasta z 18.08.2014 r.

1. Zwiększono Dochody

a) dochody bieżące :
zwiększono o kwotę 129 675,00 zł z tytułu dotacji

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 643 381,99 zł , z czego

a) wydatki bieżące :
Zwiększono o kwotę 231 381,99 zł
z czego wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę - 28 600,00 zł
b) wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 412 000,00 zł
z czego wydatki majątkowe objęte limitem z art 226 , ust 3 , pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę (-) 12 000,00 zł

3. Nadwyżka budżetowa plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp,:

W latach 2014 oraz 2023 po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów oraz wykup obligacji następujący sposób :

Rok 2015 kwota planowanej nadwyżki 330 632,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat kredytu 330 632,00 zł

Rok 2016 kwota planowanej nadwyżki 2 209 931,93 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 600 000,00 zł

- spłata rat kredytu 820 00,00 zł

-spłata rat pożyczki 789 931,93

Rok 2017 kwota planowanej nadwyżki 2 202 632,00 zł

- wykup obligacji 1 000 000,00 zł

- spłata rat kredytu 820 00,00 zł

-spłata rat pożyczki 382 632,00

Rok 2018 kwota planowanej nadwyżki 2 402 632,00 zł

- wykup obligacji 1 200 000,00 zł

- spłata rat kredytu 820 00,00 zł

-spłata rat pożyczki 382 632,00

Rok 2019 kwota planowanej nadwyżki 2 331 316,00 zł

- wykup obligacji 1 600 000,00 zł

- spłata rat kredytu 540 000,00 zł

-spłata rat pożyczki 191316,00 zł

Rok 2020 kwota planowanej nadwyżki 2 900 000,00 zł

- wykup obligacji 2 500 000,00 zł

- spłata rat kredytu 400 000,00 zł

Rok 2021 kwota planowanej nadwyżki 2 400 000,00 zł

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł

- spłata rat kredytu 400 00,00 zł

Rok 2022 kwota planowanej nadwyżki 2 200 000,00 zł

- wykup obligacji 1 800 000,00 zł

- spłata rat kredytu 400 00,00 zł

Rok 2023 kwota planowanej nadwyżki 1900 000,00 zł

- wykup obligacji 1 500 000,00 zł

- spłata rat kredytu 400 00,00 zł

4. Spłata i obsługa długu :

a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

W 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 2 028 039,45 zł z tytułu operacji niekasowych , tj. umorzenie pożyczek w WFOŚ i GW co skutkowało zmniejszeniem rozchodów w latach 2014- 2018

Począwszy od 2015 roku do 2023 roku zwiększono kwotę spłat planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów do kwoty 400 000,00 zł

W/W wynikają ze zwiększenia zaplanowanego kredytu w 2014 roku

5.Przychody :

Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 500 000,00 zł z tytułu kredytów.

6.Kwota długu :

Łączna kwota długu Gminy Lędziny na dzień 01.01.2014 **17 645 482,34 zł**

w tym :

- pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie 6 505 482,34 zł
- kredytu na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach" zaciągnięty w 2010 roku 2 240 000,00 zł
- Emisja papierów wartościowych (obligacji) 8 900 000,00 zł

Zwiększono planowane do zaciągnięcia w 2014 roku zobowiązania z tytułu kredytów do kwoty

6.400.000,00, w tym :

- kredyty planowane w 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2014 rok 3 600 000,00 zł
- Emisja papierów wartościowych (obligacje) 3 300 000,00 zł

Rozchody :

Planowana spłata w rat kapitałowych w 2014 roku **(-) 2 140 298,96 zł**

Operacje niekasowe - umorzenie pożyczki **(-) 2 028 039,45 zł**

PLANOWA KWOTA DŁUGU GMINY LĘDZINY na 31.12.2014r. **20 377 143,93 zł**

7. Sposób sfinansowania spłaty długu w zakresie zwiększonego kredytu o kwotę 500 000,00 zł oraz umorzeń w latach 2014 do 2023 :

Rok 2014 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 140 298,96 zł:

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 2 140 298,96 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

- z planowanych kredytów w kwocie 1 907 409,01zł
- planowanej emisji obligacji w kwocie 232 889,95 zł

Rok 2015 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 330 632,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 1830 632,00

- z tytułu wykupu obligacji 500 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

- planowanej emisji obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł
- z planowanej nadwyżki budżetowej 330 632,00 zł

Rok 2016 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 209 931,93 zł

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 609 931,93 zł

- z tytułu wykupu obligacji 600 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób

- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 209 931,93 zł

Rok 2017 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 202 632,00 zł

- z tytułu wykupu obligacji 1 000 000,00 zł

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 202 632,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób

z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2 202 632,00 zł

Rok 2018 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 402 632,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 1202 632,00

- z tytułu wykupu obligacji 1 200 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 402 632,00 zł

Rok 2019 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 331 316,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 731 316,00
 - z tytułu wykupu obligacji 1 600 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 331 316,00 zł

Rok 2020 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 900 000,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 400 000,00
 - z tytułu wykupu obligacji 2 500 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 900 000,00 zł

Rok 2021 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 400 000,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 400 000,00
 - z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 400 000,00 zł

Rok 2022 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 200 000,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 400 000,00
 - z tytułu wykupu obligacji 1 800 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 2 200 000,00 zł

Rok 2023 planowane rozchody w łącznej kwocie 1 900 000,00

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 400 000,00
 - z tytułu wykupu obligacji 1 500 000,00 zł
- Planuje się sfinansować w następujący sposób : -
- z planowanej nadwyżki budżetowej 1 900 000,00 zł

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian limitów w **2014 roku** zgodnie ze zmianami w budżecie miasta obejmującymi zmianę na zadaniu :

Adaptacja budynku MKS na przedszkole - zmniejszono limit o (-)12 000,00 zł

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian limitów w **2015 roku** na zadaniu :

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny - zwiększono limit o 100 000,00 zł

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian limitów w **2016 roku** na zadaniu :

Aktywizacja społeczno zawodowa ul. Pokoju 37 - zwiększono limit o 450 000,00 zł