

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 GMINY ŁĘCZINY

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2016-2025 przyjęto wzrost dochodów uwzględniając planowane ruchy kopalni na terenie miasta, a w roku 2015 przyjęto dane przedłożone przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulacje wykonania dochodów w 2014 roku , ponad to pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2016 przyjęto stały niewielki wzrost dochodów bieżących w skali roku poniżej 2 %.

b) dochody majątkowe :

zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2016 -2025 roku . W 2015 roku zaplanowano 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.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2017 – 2025 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących w skali roku poniżej 2 % mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W latach 2016- 2015 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat poprzednich uwzględniając wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost około 2 % . Zaplanowano również wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, którego Gmina udzieliła Spółce komunalnej PGK PARTNER Sp. Z o.o. na łączną kwotę 7 084 000,00 zł. W roku 2015 zaplanowano znacznie większe wydatki bieżące w stosunku do lat poprzednich oraz następujących , co ma związek z zaplanowanymi na ten rok dopłatami do przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2015-2018 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Rok 2015 kwota planowanych wolnych środków 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na

- spłatę rat kredytów 820 000,00 zł
- spłatę rat pożyczki 680 000,00 zł
- wykup obligacji 500 000,00 zł

Środki z niespłaconych pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) zaplanowano w 2015 roku w wysokości 2 000 000,00 zł (niewykorzystany kredyt zaciągnięty w roku 2014 , zgodnie z szacunkami na dzień dzisiejszy nie zostanie wykorzystany) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

- spłata rat pożyczki 789 931,93 zł
- spłata rat kredytu 820 000,00 zł
- wykup obligacji 600 000,00 zł

Rok 2017 kwota planowanej nadwyżki 2 202 632,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 382 632,00 zł
- spłata rat kredytu 820 000,00 zł
- wykup obligacji 1 000 000,00 zł

Rok 2018 kwota planowanej nadwyżki 2 402 632,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 382 632,00 zł
- spłata rat kredytu 820 000,00 zł
- wykup obligacji 1 200 000,00 zł

Rok 2019 kwota planowanej nadwyżki 2 331 316,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 191 316,00 zł
- spłata rat kredytu 540 000,00 zł
- wykup obligacji 1 600 000,00 zł,

Rok 2020 kwota planowanej nadwyżki 2 900 000,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 500 000,00 zł
- spłata rat kredytu 400 000,00 zł

Rok 2021 kwota planowanej nadwyżki 2 400 000,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł
- spłata rat kredytu 400 000,00 zł

Rok 2022 kwota planowanej nadwyżki 2 200 000,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 1 800 000,00 zł
- spłata rat kredytu 400 000,00 zł

Rok 2023 kwota planowanej nadwyżki 1 900 000,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 1 500 000,00 zł
- spłata rat kredytu 400 000,00 zł

Rok 2024 kwota planowanej nadwyżki 1 500 000,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 1 500 000,00 zł

4.Spłata i obsługa długu :

a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

W latach 2015 – 2024 planuje się spłatę :

- pożyczek zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji, łącznie do spłaty z czego spłata przypadająca w 2015 roku 1 010 632,00 zł
- kredytów, w tym zaciągniętego w 2010 roku na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach” z czego spłata przypadająca w 2015 roku 420 000,00 zł
- wykup obligacji których emisji dokonano w 2013 roku 500 000,00 zł
- kredytu w wysokości 3 600 000,00 których z czego wykup przypadająca w 2015 roku to kwota 400 000,00 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 planowanej emisji obligacji , ponad to odsetki z tytułu emisji obligacji już wyemitowanych zgodnie z harmonogramami.

5.Przychody :

Przychody zaplanowano w 2015 roku z tytułu emisji papierów wartościowych o wartości 2 000 000,00 zł , a w oraz wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł (z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 roku , który , jak się szacuje nie zostanie wykorzystany w planowanej wysokości).

6.Kwota długu :

Łączna kwota długu Gminy Lędziny na dzień 01.01.2015	20 377 143,93 zł
w tym :	
• pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie	2 757 143,93 zł
• kredytu na zadanie pn.” Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach” zaciągnięty w 2010 roku	1 820 000,00 zł

• Kredyt zaciągniętego w 2014 roku w BS Tychy	3 600 000,00 zł
• Emisja papierów wartościowych (obligacji) dokonana w latach 2013-2014	12 200 000,00 zł
Planowane do zaciągnięcia w 2015 roku emisji obligacji	2 000 000,00 zł
Rozchody :	
Planowana spłata w rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w 2015 roku	(-) 2 330 632,00 zł
PLANOWA KWOTA DŁUGU GMINY LĘDZINY na 31.12.2015r.	20 046 511,93 zł

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

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

- z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 830 632,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji 500 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

- z wolnych środków planowanej w kwocie 2 000 000,00 zł
- z planowanej emisji obligacji 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 1 202 632,00
- 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 zł
- z tytułu wykupu obligacji 1 500 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :
- z planowanej nadwyżki budżetowej 1 900 000,00 zł

Rok 2024 planowane rozchody w łącznej kwocie 1 500 000,00
- z tytułu wykupu obligacji 1 500 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :
- z planowanej nadwyżki budżetowej 1 500 000,00 zł