

-Projekt-

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Łęczyny  
z dnia ..... 2012 roku

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013 – 2022.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łęczyny na lata 2013- 2022 obejmującą:
- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2, do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
- programy, projekty i zadania bieżące
  - programy, projekty i zadania majątkowe;
  - gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta .

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 6.**

Z dniem 01.01.2012 roku traci moc Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr ..... z dnia .....2012 roku.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku .

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łędziny na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	45 459 447,69	41 983 707,69	1 151 243,69	1 151 243,69	3 475 740,00	1 500 000,00	1 928 740,00	1 928 740,00
2014	45 550 000,00	42 600 000,00	389 309,45	0,00	2 950 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2015	44 550 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	44 250 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	44 550 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	45 250 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	45 450 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	44 150 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	44 850 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	45 050 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	47 160 981,82	39 013 457,82	38 293 457,82	50 000,00	0,00	0,00	1 421 396,66	1 151 243,69	720 000,00	720 000,00	8 147 524,00	2 272 240,00	1 928 740,00
2014	44 295 994,05	39 842 000,00	39 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	474 011,12	389 309,45	842 000,00	842 000,00	4 453 994,05	0,00	0,00
2015	44 559 368,00	39 865 000,00	39 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	4 694 368,00	0,00	0,00
2016	43 186 501,74	38 910 000,00	38 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	4 276 501,74	0,00	0,00
2017	41 319 368,00	38 818 000,00	38 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	2 501 368,00	0,00	0,00
2018	42 174 601,87	38 580 000,00	38 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 594 601,87	0,00	0,00
2019	42 618 684,00	38 300 000,00	38 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 318 684,00	0,00	0,00
2020	43 650 000,00	38 138 000,00	38 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00
2021	44 850 000,00	38 150 000,00	38 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2022	45 050 000,00	38 150 000,00	38 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 701 534,13	2 970 249,87	3 853 500,00	0,00	0,00	653 500,00	653 500,00	3 200 000,00	1 048 034,13	0,00	0,00
2014	1 254 005,95	2 758 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-9 368,00	2 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 498,26	3 790 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 632,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 398,13	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 831 316,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	5 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	2 151 965,87	2 151 965,87	0,00	0,00	11 945 482,34	0,00	0,00	26,28%	26,28%	6,43%	6,43%	0,00
2014	3 254 005,95	3 254 005,95	0,00	0,00	10 691 476,39	0,00	0,00	23,47%	23,47%	9,10%	9,10%	0,00
2015	1 990 632,00	1 990 632,00	0,00	0,00	10 700 844,39	0,00	0,00	24,02%	24,02%	6,52%	6,52%	0,00
2016	3 063 498,26	3 063 498,26	0,00	0,00	9 637 346,13	0,00	0,00	21,78%	21,78%	9,09%	9,09%	0,00
2017	3 230 632,00	3 230 632,00	0,00	0,00	6 406 714,13	0,00	0,00	14,38%	14,38%	8,98%	8,98%	0,00
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	0,00	0,00	3 331 316,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	7,97%	7,97%	0,00
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	6,78%	6,78%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{[20]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/(1)}{[20]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-[7a1)]/(1)}{[20]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	9,83%	11,94%	12,71%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	21 125 932,04	1 521 400,00	1 653 896,66	6 222 524,00
2014	11,72%	12,33%	<b>13,10%</b>	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK	21 200 000,00	1 500 000,00	1 416 511,12	4 421 500,00
2015	10,40%	11,75%	<b>12,53%</b>	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	21 400 000,00	1 520 000,00	2 244 950,00	2 137 000,00
2016	11,95%	10,65%	<b>10,65%</b>	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	21 600 000,00	1 540 000,00	50 000,00	500 000,00
2017	12,75%	11,36%	<b>11,36%</b>	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK	21 800 000,00	1 560 000,00	50 000,00	0,00
2018	14,63%	11,70%	<b>11,70%</b>	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	22 000 000,00	1 580 000,00	50 000,00	0,00
2019	15,62%	13,11%	<b>13,11%</b>	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	22 200 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00
2020	13,50%	14,33%	<b>14,33%</b>	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	22 400 000,00	1 620 000,00	50 000,00	0,00
2021	14,83%	14,58%	<b>14,58%</b>	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	22 600 000,00	1 640 000,00	50 000,00	0,00
2022	15,21%	14,65%	<b>14,65%</b>	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	22 800 000,00	1 660 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 254 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 063 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 230 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 075 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 831 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

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

### 1. Dochody

#### a) dochody bieżące :

w latach 2013-2014 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, podobnie w latach następnych , tj 2015-2022 przyjęto wzrost dochodów , 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 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. Ponadto 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 poziom 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 ) mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W latach 2014 – 2015 zaplanowano wzrost wydatków na dotacje dla osób fizycznych w zakresie przyłączy kanalizacyjnych w związku z zakończeniem realizacji budowy kanalizacji na terenie miasta, w latach następnych wydatki utrzymano w zasadzie na stałym poziomie planując, po 2017 roku tylko niewielkie wzrost , zdecydowanie poniżej 1 % . 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. Począwszy od 2013 do 2022 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 2013-2015 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 2013 roku w wysokości 653 500,00 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 2016** kwota planowanej nadwyżki 1 063 498,26 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 1 063 498,26 zł

**Rok 2017** kwota planowanej nadwyżki 3 230 632,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 1 800 000,00 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 2 500 000,00 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 500 000,00 zł przeznaczenie:
- wykup obligacji 500 000,00 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 8 100 000,00 zł , począwszy od 2013 roku w emisjach odpowiednio
  - 2013 rok - 2 100 000,00 zł,
  - 2014 rok - 2 000 000,00 zł,
  - 2015 rok - 2 000 000,00 zł,
  - 2016 rok - 2 000 000,00 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 2 100 000,00 zł , w latach 2014-2016 corocznie z tytułu emisji papierów wartościowych o wartości na każdy rok 2 000 000,00 zł. Łącznie zaplanowano emisję papierów wartościowych o wartości 8 100 000,00 zł.

#### 5. Kwota długu :

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

**10 897 448,21 zł**

w tym :

- pożyczki zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w łącznej kwocie na 01.01.2013 r. 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

**Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji 3 200 000,00 zł**

w tym :

- kredyty planowane w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łędziny na 2013 rok 1 100 000,00 zł
- Emisja papierów wartościowych ( obligacje) 2 100 000,00 zł

<b>Łącznie zadłużenie</b>	<b>14 097 448,21 zł</b>
<b>Rozchody</b>	
Planowana spłata w rat kapitałowych w 2013 roku	<b>- 2 151 965,87 zł</b>
<hr/>	
<b>Planowana kwota długu Gminy Łędziny na 31.12.2013r.</b>	<b>11 945 482,34 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 2 000 000,00 zł  
Łącznie planowana emisja w latach 2013-2016 wyniesie 8 100 00,00 zł.

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2022

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				31 483 041,27	7 876 420,66	5 838 011,12
- wydatki bieżące				10 586 751,25	1 653 896,66	1 416 511,12
- wydatki majątkowe				20 896 290,02	6 222 524,00	4 421 500,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>30 983 041,27</b>	<b>7 826 420,66</b>	<b>5 788 011,12</b>
- wydatki bieżące				10 086 751,25	1 603 896,66	1 366 511,12
- wydatki majątkowe				20 896 290,02	6 222 524,00	4 421 500,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>11 843 891,25</b>	<b>3 693 636,66</b>	<b>474 011,12</b>
- wydatki bieżące				6 816 801,25	1 421 396,66	474 011,12
Atrakcyjna szkoła - lepszy start -	UM	2011	2013	716 922,53	195 458,84	0,00
Comenius "Uczenie się przez całe życie " ( G-1) - Współpraca z miastem partnerskim	G 1	2011	2013	84 276,00	55 038,98	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	UM	2012	2014	3 231 946,00	561 428,88	458 011,12
POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupelnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach	UM	2011	2013	1 619 964,72	227 088,80	0,00
POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych	UM	2011	2013	898 200,00	220 320,00	0,00
PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1) - Współpraca z miastem partnerskim	SP 1	2011	2013	87 742,00	31 061,16	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 381 950,00	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 388 370,66
2 244 950,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 207 346,66
2 137 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 024,00
<b>4 331 950,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 888 370,66</b>
2 194 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 346,66
2 137 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 024,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 709 636,66</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 396,66
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 458,84</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 038,98</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 428,88</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 088,80</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 320,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 061,16</b>

System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łęczyny”	UM	2012	2014	177 750,00	131 000,00	16 000,00
- wydatki majątkowe				5 027 090,00	2 272 240,00	0,00
Rewitalizacja historycznego Centrum Łęczyn "Plac Farski" - Rewitalizacja historycznego Centrum Łęczyn "Plac Farski"	UM	2011	2013	5 027 090,00	2 272 240,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 139 150,02	4 132 784,00	5 314 000,00
- wydatki bieżące				3 269 950,00	182 500,00	892 500,00
Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łęczyny	UM	2013	2015	2 869 950,00	142 500,00	712 500,00
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	UM	2013	2015	400 000,00	40 000,00	180 000,00
- wydatki majątkowe				15 869 200,02	3 950 284,00	4 421 500,00
Adaptacja budynku MKS na przedszkole - Budowa nowej siedziby Przedszkola Nr 1	UM	2011	2014	1 164 271,50	600 000,00	500 000,00
Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - budowa mieszkań socjalnych	UM	2010	2013	198 132,01	10 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach	UM	2007	2014	58 739,00	0,00	10 000,00
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	UM	2012	2013	1 434 568,00	717 284,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	140 000,00	60 000,00	60 000,00
Budowa sieci wodociągowej ul.Jemiołowa - Budowa sieci wodociągowej ul.Jemiołowej	UM	2013	2015	147 000,00	60 000,00	55 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 331 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 734,00
2 194 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 950,00
2 014 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00
180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2 137 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza - Realizacja zadania w/snego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	90 000,00	40 000,00	40 000,00
Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka - Realizacja zadania w/snego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	83 000,00	32 000,00	41 000,00
Budowa sieci wodociągowej ul.Reja - Realizacja zadania w/snego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2014	150 000,00	60 000,00	70 000,00
Centrum (FRSKFIT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii -	UM	2008	2015	734 123,00	0,00	140 000,00
Monitoring miasta	UM	2008	2015	138 980,50	0,00	0,00
Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	UM	2007	2016	1 549 621,35	0,00	0,00
Przebudowa ul.Paderewskiego	UM	2011	2016	803 972,22	0,00	0,00
Ścieżki rowerowe w mieście	UM	2012	2015	150 040,00	0,00	0,00
Temomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda - Temomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda	UM	2012	2013	272 082,00	250 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	UM	2012	2013	64 858,50	60 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	UM	2012	2013	104 242,13	55 500,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o.	UM	2012	2015	8 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM	2007	2015	85 569,81	5 500,00	5 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
- wydatki bieżące				500 000,00	50 000,00	50 000,00
Poręczenie -PGK Partner Sp. z o.o. - Poręczenie -PGK Partner Sp. z o.o.	UM	2012	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**