

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2014 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 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 tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.885 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 Miasta
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łęczyny na lata 2014- 2024 obejmującą:
 - a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) programy, projekty i zadania bieżące
 - b) programy, projekty i zadania majątkowe;
 - c) gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6 000 000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Kierownikom oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Z dniem 01.01.2013 roku traci moc Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr z dnia roku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	45 363 000,00	43 713 000,00	14 579 518,00	446 117,17	13 069 670,00	6 760 000,00	9 732 678,00	4 056 586,83	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	45 450 000,00	44 900 000,00	14 850 000,00	850 000,00	14 900 000,00	6 900 000,00	9 950 000,00	3 200 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2016	46 250 000,00	45 800 000,00	14 900 000,00	855 000,00	15 600 000,00	7 030 000,00	10 050 000,00	3 100 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00
2017	46 300 000,00	45 950 000,00	14 950 000,00	860 000,00	15 610 000,00	7 130 000,00	10 100 000,00	3 050 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 350 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	865 000,00	15 620 000,00	7 180 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2019	46 400 000,00	46 050 000,00	15 050 000,00	870 000,00	15 630 000,00	7 220 000,00	10 200 000,00	2 950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2020	46 450 000,00	46 100 000,00	15 100 000,00	875 000,00	15 640 000,00	7 250 000,00	10 250 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2021	46 500 000,00	46 150 000,00	15 150 000,00	880 000,00	15 650 000,00	7 280 000,00	10 300 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2022	46 550 000,00	46 200 000,00	15 200 000,00	885 000,00	15 660 000,00	7 300 000,00	10 350 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2023	46 600 000,00	46 250 000,00	15 250 000,00	890 000,00	15 670 000,00	7 350 000,00	10 400 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2024	46 650 000,00	46 300 000,00	15 300 000,00	895 000,00	15 680 000,00	7 380 000,00	10 450 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	49 009 000,00	41 144 000,00	16 411,11	0,00	0,00	857 000,00	837 000,00	7 865 000,00	-3 646 000,00
2015	44 114 568,00	40 300 000,00	73 513,08	0,00	0,00	990 000,00	980 000,00	3 814 568,00	1 335 432,00
2016	42 942 101,74	39 500 000,00	71 159,03	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 442 101,74	3 307 898,26
2017	43 524 968,00	40 000 000,00	68 805,06	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 524 968,00	2 775 032,00
2018	43 730 201,87	40 000 000,00	66 451,08	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	3 730 201,87	2 619 798,13
2019	44 124 284,00	40 500 000,00	64 097,03	0,00	0,00	545 000,00	530 000,00	3 624 284,00	2 275 716,00
2020	44 105 600,00	40 500 000,00	61 743,06	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	3 605 600,00	2 344 400,00
2021	44 155 600,00	40 500 000,00	59 389,08	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 655 600,00	2 344 400,00
2022	44 205 600,00	40 600 000,00	2 431,47	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 605 600,00	2 344 400,00
2023	44 255 600,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 555 600,00	2 344 400,00
2024	45 150 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	3 154 005,95	3 154 005,95	0,00	0,00	0,00	23 191 476,39	0,00	0,00	51,12%	51,12%	0,00		
2015	3 335 432,00	3 335 432,00	0,00	0,00	0,00	21 856 044,39	0,00	0,00	48,09%	48,09%	0,00		
2016	3 307 898,26	3 307 898,26	0,00	0,00	0,00	18 548 146,13	0,00	0,00	40,10%	40,10%	0,00		
2017	2 775 032,00	2 775 032,00	0,00	0,00	0,00	15 773 114,13	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00		
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	0,00	0,00	0,00	13 153 316,00	0,00	0,00	28,38%	28,38%	0,00		
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	10 877 600,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00		
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	8 533 200,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00		
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	6 188 800,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00		
2022	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	3 844 400,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00		
2023	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 569 000,00	2 769 005,95	8,83%	x	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	13,33%	13,56%	TAK	TAK
2015	4 600 000,00	4 600 000,00	9,66%	x	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	11,84%	12,07%	TAK	TAK
2016	6 300 000,00	6 300 000,00	9,19%	x	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	9,95%	10,17%	TAK	TAK
2017	5 950 000,00	5 950 000,00	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2019	5 550 000,00	5 550 000,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2020	5 600 000,00	5 600 000,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2021	5 650 000,00	5 650 000,00	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	5 550 000,00	5 550 000,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,67%	12,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	20 467 945,00	5 419 000,00	6 116 055,06	1 801 555,06	4 314 500,00	4 314 500,00	2 675 500,00	875 000,00
2015	1 335 432,00	1 335 432,00	20 500 000,00	5 300 000,00	4 500 863,56	2 483 363,56	2 017 500,00	2 017 500,00	1 797 068,00	0,00
2016	3 307 898,26	3 307 898,26	20 600 000,00	5 310 000,00	2 900 462,16	200 462,16	2 700 000,00	2 700 000,00	742 101,74	0,00
2017	2 775 032,00	2 775 032,00	20 700 000,00	5 320 000,00	800 462,16	462,16	800 000,00	800 000,00	2 724 968,00	0,00
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	20 800 000,00	5 330 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 730 201,87	0,00
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	20 900 000,00	5 340 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 624 284,00	0,00
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	21 000 000,00	5 350 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	21 100 000,00	5 360 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 655 600,00	0,00
2022	2 344 400,00	2 344 400,00	21 200 000,00	5 370 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00
2023	2 344 400,00	2 344 400,00	21 300 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 600,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 400 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 095 999,30	5 224 962,16	4 222 912,16	2 900 462,16	800 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	0,00	13 151 109,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 359 899,45	910 462,16	2 205 412,16	200 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	0,00	3 319 109,44
1.3.1.1	Dotacje dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dotacje dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM	2013	2014	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny - Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny	UM	2013	2015	2 869 950,00	855 000,00	2 014 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - Odpowiedź na oczekiwania	UM	2013	2014	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 949,45	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	0,00	4 159,44

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

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2015-2016 przyjęto wzrost dochodów uwzględniając planowane ruchy kopalni na terenie miasta oraz w roku 2014 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 2015 -2024 roku . Zaplanowano również sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie gmina sukcesywnie przygotowując 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.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2016 – 2024 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących w skali roku poniżej 2 % mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W latach 2014- 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 jst 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 484 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2014-2017 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 2014 roku w wysokości 200 005,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2014 roku.

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

Rok 2015 kwota planowanej nadwyżki 1335 432,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 1 335 432,00 zł

Rok 2016 kwota planowanej nadwyżki 3 307 898,26 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 1 343 498,26 zł

- spłata rat kredytu 764 400,00 zł

- wykup obligacji 1 200 000,00 zł

Rok 2017 kwota planowanej nadwyżki 2 775 032,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 1 010 632,00 zł

- spłata rat kredytu 764 400,00 zł

- wykup obligacji 1 000 000,00 zł

Rok 2018 kwota planowanej nadwyżki 2 619 798,13 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 655 398,13 zł
- spłata rat kredytu 764 400,00 zł
- wykup obligacji 1 200 000,00 zł

Rok 2019 kwota planowanej nadwyżki 2 275 716,00 zł przeznaczenie:

- spłata rat pożyczki 191 316,00 zł
- spłata rat kredytu 484 400,00 zł
- wykup obligacji 1 600 000,00 zł,

Rok 2020 kwota planowanej nadwyżki 2 344 400,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł
- spłata rat kredytu 344 400,00 zł

Rok 2021 kwota planowanej nadwyżki 2 344 400,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł
- spłata rat kredytu 344 400,00 zł

Rok 2022 kwota planowanej nadwyżki 2 344 400,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł
- spłata rat kredytu 344 400,00 zł

Rok 2023 kwota planowanej nadwyżki 2 344 400,00 zł przeznaczenie:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł
- spłata rat kredytu 344 400,00 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 2014 – 2024 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 w kwocie 1 000 000,00 zł
- wykup obligacji których emisji dokonano w 2013 roku w łącznej kwocie 8 400 000,00 zł oraz planowanej do wykonania w 2013 roku w kwocie 1 600 000,00 zł

Planowanych na lata 2014-2015

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 3 100 000,00 których spłatę planuje się od 2015 do 2023 roku .
- emisję papierów wartościowych (obligacji) o łącznej wartości 5 500 000,00 zł odpowiednio :
- 2014 rok - 3 500 000,00 zł,
- 2015 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 2014 roku z tytułu planowanego kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych o wartości 3 500 000,00 zł , a w roku 2015 o wartości 2 000 000,00 zł. Zaplanowana emisję papierów wartościowych w latach 2014-2015 to kwota 5 500 000,00 zł

6. Kwota długu :

Łączna kwota długu Gminy Łęczyny na dzień 01.01.2014	19 745 482,34 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 Łęczynach" zaciągnięty w 2010 roku	2 240 000,00 zł
• Emisja papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000,00 zł
• kredyt na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu na 2013 rok	1 000 000,00 zł
Planowane do zaciągnięcia w 2014 roku zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji w tym :	6 600 000,00 zł
• kredyty planowane w 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łęczyny na 2014 rok	3 100 000,00 zł
• Emisja papierów wartościowych (obligacje)	3 500 000,00 zł
Łącznie zadłużenie	26 354 482,34 zł
Rozchody :	
Planowana spłata w rat kapitałowych w 2014 roku	(-) 3 154 005,95 zł
Planowana kwota długu Gminy Łęczyny na 31.12.2013r.	23 191 476,39 zł

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

Rok 2014 planowane rozchody w łącznej kwocie 3 154 005,95 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 3 154 005,95 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanych kredytów w kwocie 1 921 116,00 zł

-z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 1 232 889,95 zł

Rok 2015 planowane rozchody w łącznej kwocie 3 335 432,00 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 2 335 432,00 zł

-z tytułu wykupu obligacji 1 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1 335 432,00 zł

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

Rok 2016 planowane rozchody w łącznej kwocie 3 307 898,26 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 2 107 898,26 zł

-z tytułu wykupu obligacji 1 200 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 3 307 898,26 zł

Rok 2017 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 775 032,00 zł:

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 775 032,00 zł

-z tytułu wykupu obligacji 1 000 000,00 zł

Planuje się sfinansować w następujący sposób :

-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 775 032,00 zł

Rok 2018 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 619 798,13 zł :

-z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 419 798,13 zł

-z wykupu obligacji 1 200 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 619 798,13 zł

Rok 2019 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 275 716,00 zł:
-z tytułu spłaty rat kapitałowych 675 716,00 zł
-z tytułu wykupu obligacji 1 600 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 275 716,00 zł

Rok 2020 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 344 400,00 zł:
-z tytułu spłaty rat kapitałowych 344 400,00 zł
-z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 344 400,00 zł

Rok 2021 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 344 400,00 zł:
- z tytułu spłaty rat kapitałowych 344 400,00 zł
-z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 344 400,00 zł

Rok 2022 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 344 400,00 zł:
- z tytułu spłaty rat kapitałowych 344 400,00 zł
-z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 344 400,00 zł

Rok 2023 planowane rozchody w łącznej kwocie 2 344 400,00 zł:
- z tytułu spłaty rat kapitałowych 344 400,00 zł
-z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 2 344 400,00 zł

Rok 2024 planowane rozchody w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł:
-z tytułu wykupu obligacji 1 500 000,00 zł
Planuje się sfinansować w następujący sposób :
-z planowanej nadwyżki budżetowej 1 500 000,00 zł