

OBJAŚNIENIA

1. Dochody

a) Dochody bieżące

W latach 2011-2019 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących w skali roku o 1,5%. W latach 2011 i 2013 przyjęto również pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W latach 2012-2016 przyjęto dodatkowo przewidywane wpływy z tytułu egzekucji należności za lata 2006-2010 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość szacunkowa za poszczególne lata wynosi 3 500 000,00 zł należności głównej wraz z odsetkami.

b) dochody majątkowe

Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2011-2019 roku, Ponadto w 2011 roku przyjęto dochody majątkowe na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 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 jednostek. 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 2011-2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatki 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 2011-2013) o 0,5% mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych, taki sam wzrost przyjęto w zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.. Ponadto w latach 2011 i 2012 przyjęto wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, które Gmina udzieliła Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęczynach. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226, ust 46 ufp przyjęto kwoty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2011-2015 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

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 2011 roku w wysokości 457 487,03 zł z czego na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2011 roku przeznaczono kwotę 7 154,23 zł. W latach kolejnych nie zaplanowano nadwyżki budżetowej

4. Spłata i obsługa długu:

a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

W latach 2011 - 2019 planuje się spłatę:

- pożyczek zaciągniętych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny

- kredytów w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł , w tym kredytu na 3 500 000,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach" oraz kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lędziny na 2010 rok.
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku w wysokości 3 156 232,00 zł, których spłatę planuje się od 2012 - 2019 roku.

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 planowanego zgodnie z harmonogramami.

5. Przychody

Przychody zaplanowano tylko w 2011 roku z tytułu planowanego kredytu w wysokości 3 305 899,20 zł.

6. Kwota długu:

Łączna kwota długu Gminy Lędziny na dzień 31.12.2011r. 16 734 405,46 zł .

- Pożyczki zaciągnięte na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny 12 084 738,26 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2010 roku 4 500 000,00, z czego na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach " 3 500 000,00 oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lędziny na 2010 rok 1 000 000,00 ,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku 3 305 899,20 zł,
- Planowana w 2011 roku spłata rat kapitałowych - 3 156 232,00 zł .