

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2011 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 Miasta uchwała:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2011 - 2019 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 2, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) programy, projekty i zadania bieżące
- b) programy, projekty i zadania majątkowe
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto

§ 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 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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Łędziny

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	39 987 666,85	33 221 357,76	42 513 888,99	38 290 640,77	42 373 417,75	44 043 000,00	43 989 000,00	44 505 000,00	45 356 000,00	45 420 000,00	42 480 000,00	43 360 000,00	42 895 000,00
1a	dochody bieżące	33 605 425,69	32 430 985,04	37 375 888,96	36 152 640,74	36 823 417,75	39 993 000,00	39 939 000,00	40 255 000,00	40 806 000,00	41 370 000,00	38 430 000,00	39 010 000,00	39 595 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 382 241,16	790 372,72	5 138 000,03	2 138 000,03	5 550 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 250 000,00	4 550 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 350 000,00	3 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 335 414,81	560 372,67	5 100 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 547 731,01	36 400 073,73	36 936 124,66	34 172 773,00	35 276 855,43	35 503 000,00	35 077 000,00	35 080 000,00	35 278 000,00	35 436 000,00	35 700 000,00	35 900 000,00	36 110 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 401 573,70	17 390 554,86	18 098 670,32	17 998 670,32	18 407 976,00	18 890 000,00	18 980 000,00	19 080 000,00	19 172 000,00	19 270 000,00	19 360 000,00	19 460 000,00	19 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 041 879,83	1 065 289,78	1 106 600,00	1 100 000,00	1 200 800,00	1 200 800,00	1 213 000,00	1 219 000,00	1 225 000,00	1 231 000,00	1 238 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	8 426,00	0,00	16 328,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	848 374,75	874 835,17	227 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 439 935,84	-3 178 715,97	5 577 764,33	4 117 867,77	7 096 562,32	8 540 000,00	8 912 000,00	9 425 000,00	10 078 000,00	9 984 000,00	6 780 000,00	7 460 000,00	6 785 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 317,84	5 365 897,46	769 905,00	769 905,00	708 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 317,84	5 365 897,46	769 905,00	769 905,00	708 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 158 130,68	2 187 181,49	6 347 669,33	4 887 772,77	7 804 684,32	8 540 000,00	8 912 000,00	9 425 000,00	10 078 000,00	9 984 000,00	6 780 000,00	7 460 000,00	6 785 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	979 950,96	1 545 544,11	2 988 394,00	2 898 796,17	3 719 583,52	3 179 000,00	3 147 000,00	3 064 000,00	2 956 000,00	2 723 000,00	2 144 000,00	1 664 000,00	937 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 324,00	1 195 298,50	2 503 820,00	2 405 296,17	3 156 232,00	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	207 626,96	350 245,61	484 574,00	493 500,00	563 351,52	716 868,80	635 034,13	547 768,00	439 768,00	373 901,74	191 968,00	108 601,87	65 684,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 031 136,63	1 478 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-852 956,91	-836 389,69	3 359 275,33	1 988 976,60	4 085 100,80	5 361 000,00	5 765 000,00	6 361 000,00	7 122 000,00	7 261 000,00	4 636 000,00	5 796 000,00	5 848 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 005 179,50	4 963 610,31	10 665 796,03	7 854 796,03	7 391 000,00	5 361 000,00	5 765 000,00	6 361 000,00	7 122 000,00	7 261 000,00	4 636 000,00	5 796 000,00	5 848 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 692,00	4 177 152,00	4 047 460,00	3 200 176,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 200 000,00	5 800 000,00	7 342 081,00	5 865 819,43	3 305 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	341 863,59	0,00	35 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 519 513,00	13 124 214,00	16 746 346,00	16 584 738,26	16 734 405,46	14 272 274,26	11 760 308,39	9 244 076,39	6 727 844,39	4 378 746,13	2 426 714,13	871 316,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,45%	4,65%	7,05%	7,57%	8,82%	7,24%	7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	5,29%	14,95 %	17,22 %	18,73 %	19,89 %	20,67 %	19,19 %	17,76 %
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,45%	4,65%	7,05%	7,57%	8,82%	7,24%	7,15%	6,88%	6,52%	6,00%	5,05%	3,84%	2,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,31%	39,51%	39,39%	43,31%	39,49%	32,41%	26,73%	20,77%	14,83%	9,64%	5,71%	2,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 755 357,97	36 750 319,34	37 420 698,66	34 666 273,00	35 840 206,95	36 219 868,80	35 712 034,13	35 627 768,00	35 717 768,00	35 809 901,74	35 891 968,00	36 008 601,87	36 175 684,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 760 537,47	41 713 929,65	48 086 494,69	42 521 069,03	43 231 206,95	41 580 868,80	41 477 034,13	41 988 768,00	42 839 768,00	43 070 901,74	40 527 968,00	41 804 601,87	42 023 684,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	227 129,38	-8 492 571,89	-5 572 605,70	-4 230 428,26	-857 789,20	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 918 194,84	11 165 897,46	8 111 986,00	6 635 724,43	4 014 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 803 460,63	2 673 325,57	2 503 820,00	2 405 296,17	3 156 232,00	2 462 131,20	2 511 965,87	2 516 232,00	2 516 232,00	2 349 098,26	1 952 032,00	1 555 398,13	871 316,00

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. 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 Łędzinach. 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 Łędzinach. 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 708 122,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2011 roku. 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 Łędziny
- 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 Łędzinach" oraz kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Łędziny 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 Łędziny na dzień 31.12.2011r. 16 734 405,46 zł .

- Pożyczki zaciągnięte na Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łędziny 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 Łędzinach " 3 500 000,00 oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Łędziny 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 .

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 27 stycznia 2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				19195716,26	4393066,75	5051987,17	4274548,80	3200176,00	1750000,00	18669778,72
	- wydatki majątkowe				1950298,72	848374,75	874835,17	227088,80	0,00	0,00	1950298,72
	I Programy, projekty lub zadania (razem)				17245417,54	3544692,00	4177152,00	4047460,00	3200176,00	1750000,00	16719480,00
	- wydatki bieżące				19172350,26	476738,75	5043949,17	4274548,80	3200176,00	1750000,00	18669778,72
	- wydatki majątkowe				1925932,72	832046,75	866797,17	227088,80	0,00	0,00	1950298,72
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)				17246417,54	3544692,00	477152,00	4047460,00	3200176,00	1750000,00	16719480,00
	- wydatki bieżące				1925932,72	1298675,95	866797,17	227088,80	0,00	0,00	2392561,92
	- wydatki majątkowe				1925932,72	832046,75	866797,17	227088,80	0,00	0,00	1925932,72
1	POKL "Zielone światło dla łęczyńskich przedszkoli" wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych	Referat Edukacji	2011	2012	35560,00	5670,00	29890,00	0,00	0,00	0,00	35560,00
2	POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Łęczyny" - doskonalenie kwalifikacji kadr oświaty	RESRG i W z Z	2011	2012	141008,00	123098,00	17910,00	0,00	0,00	0,00	141008,00
3	POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum nr 2	RESRG i W z Z	2011	2012	129400,00	45880,00	83520,00	0,00	0,00	0,00	129400,00
4	POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Łęczynach	RESRG i W z Z	2011	2012	1619964,72	657398,75	735477,17	227088,80	0,00	0,00	1619964,72
b)	b) programy, projekty, zadania pozostałe - Zadania Inwestycyjne				17246417,54	3544692,00	4177152,00	4047460,00	3200176,00	1750000,00	16219480,00
	- wydatki majątkowe				17246417,54	3544692,00	4177152,00	4047460,00	3200176,00	1750000,00	16219480,00
1	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach	UM	2007	2012	626946,50	10000,00	497602,00	0,00	0,00	0,00	507602,00
2	Przebudowa ul. Paderewskiego	UM	2011	2013	1505000,00	1005000,00	300000,00	200000,00	0,00	0,00	1505000,00
3	Miejska sieć szerokopasmowa	UM	2011	2012	20000,00	5000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny	UM	2011	2014	566960,00	180622,00	219126,00	83606,00	83606,00	0,00	566960,00
5	Monitoring miasta	UM	2008	2012	87919,58	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
6	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM	2007	2013	168577,18	5000,00	20000,00	100000,00	0,00	0,00	125000,00
7	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	UM	2008	2012	362010,00	75000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	175000,00
8	Zespół Szkół-modernizacja obiektów sportowych	UM	2010	2012	405000,00	355000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	405000,00
9	Ścieżki rowerowe w mieście	UM	2012	2014	200000,00	0,00	100000,00	50000,00	50000,00	0,00	200000,00
10	Centrum (FRSKFIT) - kregielnia	UM	2008	2015	1090169,60	0,00	100000,00	150000,00	350000,00	400000,00	1000000,00
11	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	UM	2007	2015	1557916,68	250000,00	230000,00	100000,00	570000,00	350000,00	1500000,00
12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGK Partner sp. z o.o.	UM	2011	2015	8500000,00	1500000,00	1500000,00	2500000,00	2000000,00	1000000,00	8500000,00

13	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	UM	2012	2013	1434568,00	0,00	717284,00	717284,00	0,00	0,00	1434568,00
14	Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski"	UM	2011	2014	720350,00	129070,00	298140,00	146570,00	146570,00	0,00	720350,00
II	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				24366,00	16328,00	8038,00	0,00	0,00	0,00	24366,00
	- wydatki bieżące				24366,00	16328,00	8038,00	0,00	0,00	0,00	24366,00
1	-poręczenie dla MZOZ Łędziny	UM	2011	2012	24366,00	16328,00	8038,00	0,00	0,00	0,00	24366,00