

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),

**Rada Miasta
uchwała, co następuje:**

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łęczyny na lata 2015-2025 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,

§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 10 000 000,00 zł łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozę Finansową.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Z dniem 1.01.2015 roku traci moc uchwała Rady Miasta Łęczyny nr z dnia z późn. zm.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	48 806 000,00	46 621 641,95	15 766 264,00	250 000,00	13 741 580,00	7 160 000,00	10 402 043,00	4 689 045,13	2 184 358,05	1 200 000,00	834 358,05
2016	48 150 000,00	47 800 000,00	16 500 000,00	855 000,00	14 200 000,00	7 200 000,00	10 500 000,00	3 100 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2017	48 350 000,00	48 000 000,00	16 550 000,00	860 000,00	14 300 000,00	7 300 000,00	10 600 000,00	3 050 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2018	48 850 000,00	48 500 000,00	16 550 000,00	865 000,00	14 400 000,00	7 350 000,00	10 700 000,00	3 000 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2019	48 900 000,00	48 550 000,00	16 550 000,00	870 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	10 800 000,00	2 950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2020	48 950 000,00	48 600 000,00	16 550 000,00	875 000,00	14 600 000,00	7 450 000,00	10 900 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2021	49 000 000,00	48 650 000,00	16 550 000,00	880 000,00	14 700 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2022	49 050 000,00	48 700 000,00	16 550 000,00	885 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	11 100 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2023	49 150 000,00	48 800 000,00	16 550 000,00	890 000,00	14 900 000,00	7 600 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2024	49 250 000,00	48 900 000,00	16 550 000,00	895 000,00	15 000 000,00	7 650 000,00	11 300 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2025	49 350 000,00	49 000 000,00	16 550 000,00	900 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	11 400 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 475 368,00	45 107 368,00	273 513,08	0,00	0,00	990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	5 368 000,00
2016	45 940 068,07	41 600 000,00	711 159,03	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 340 068,07
2017	46 147 368,00	42 200 000,00	708 805,06	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 947 368,00
2018	46 447 368,00	42 300 000,00	706 451,08	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	4 147 368,00
2019	46 568 684,00	42 500 000,00	704 097,03	0,00	x	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 068 684,00
2020	46 050 000,00	42 500 000,00	701 743,06	0,00	x	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2021	46 600 000,00	42 500 000,00	699 389,08	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2022	46 850 000,00	42 600 000,00	658 842,58	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
2023	47 250 000,00	42 700 000,00	640 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2024	47 750 000,00	42 800 000,00	640 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2025	49 350 000,00	42 850 000,00	640 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 669 368,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 669 368,00	0,00	0,00
2016	2 209 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 402 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 331 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 330 632,00	2 330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 209 931,93	2 209 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 202 632,00	2 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 402 632,00	2 402 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 331 316,00	2 331 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	20 046 511,93	0,00	1 514 273,95	3 514 273,95
2016	17 836 580,00	0,00	6 200 000,00	Błąd:522
2017	15 633 948,00	0,00	5 800 000,00	Błąd:522
2018	13 231 316,00	0,00	6 200 000,00	Błąd:522
2019	10 900 000,00	0,00	6 050 000,00	Błąd:522
2020	8 000 000,00	0,00	6 100 000,00	Błąd:522
2021	5 600 000,00	0,00	6 150 000,00	Błąd:522
2022	3 400 000,00	0,00	6 100 000,00	Błąd:522
2023	1 500 000,00	0,00	6 100 000,00	Błąd:522
2024	0,00	0,00	6 100 000,00	Błąd:522
2025	0,00	0,00	6 150 000,00	Błąd:522

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	21 274 110,00	5 419 000,00	8 621 064,79	6 709 614,14	4 661 450,65	3 161 450,65	706 549,35	1 500 000,00		
2016	2 209 931,93	2 209 931,93	21 350 000,00	5 420 000,00	4 632 962,16	347 462,16	4 285 500,00	3 585 500,00	700 000,00	0,00		
2017	2 202 632,00	2 202 632,00	21 400 000,00	5 420 000,00	3 875 962,16	200 462,16	3 675 500,00	3 275 500,00	400 000,00	0,00		
2018	2 402 632,00	2 402 632,00	21 450 000,00	5 420 000,00	3 550 462,16	462,16	3 550 000,00	3 250 000,00	300 000,00	0,00		
2019	2 331 316,00	2 331 316,00	21 500 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 568 684,00	0,00		
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	21 600 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 700 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	21 800 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	21 900 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 000 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	22 100 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	1 026 510,13	858 996,39	858 996,39	734 358,05	734 358,05	734 358,05	1 064 101,98	877 920,35	877 920,35	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	734 358,05	734 358,05	734 358,05	134 975,66	134 975,66	134 975,66	134 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 209 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 402 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 331 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 688 270,66	11 371 064,79	4 632 962,16	3 875 962,16	3 550 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	23 787 624,73
1.a	- wydatki bieżące				11 421 910,89	6 709 614,14	347 462,16	200 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	7 610 174,08
1.b	- wydatki majątkowe				23 989 935,54	4 661 450,65	4 285 500,00	3 675 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 450,65
1.1	programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				3 289 673,00	1 928 052,63	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 377,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 401,00	1 064 101,98	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 426,80
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łędziny.	UM	2010	2015	1 126 380,00	895 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 659,80
1.1.1.2	Gimnazjaliści z przyszłością - otwarcie na ludzi pracę - Wyodrębnienie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	2013	2015	381 389,00	120 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 267,00
1.1.1.3	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednolicenie oprogramowania działających w Urzędzie	UM	2012	2016	177 750,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie SP 1 - Współpraca z miastem partnerski	SP	2013	2015	84 504,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Zsz - Współpraca z miastem partnerskim	Szkoł w Łędzin	2013	2015	63 378,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 272,00	863 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 950,65
1.1.2.1	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Budowa infrastruktury okoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Łędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu" - stworzenie regionalnego produktu turystycznego dzięki wykorzystaniu turystycznych walorów Gminy. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Stworzenie infrastruktury okoturystycznej, przyczyniającej się do uatrakcyjnienia Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Łędzinach. Zaspokojenie popytu mieszkańców i turystów na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny na terenie Ośrodka.	UM	2007	2016	1 456 272,00	863 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 950,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 398 597,66	9 443 012,16	4 475 962,16	3 875 962,16	3 550 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	21 352 247,28
1.3.1	- wydatki bieżące				9 588 509,89	5 645 512,16	190 462,16	200 462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	6 038 747,28
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	2015	20 000,00	15 000,00	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 podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny - Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	UM	2013	2015	2 869 950,00	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	wiedzi alna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
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 Łędziny 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	5 005,97	562,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16	3 797,28
1.3.1.3	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny, Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2013	2022	6 709 614,14	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - cel aktualizacja oraz dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów prawa	UM	2013	2017	400 000,00	10 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 533 663,54	3 797 500,00	4 285 500,00	3 675 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 500,00
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2010	2016	948 282,01	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach - Wykonanie drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach w celu skomunikowania ul. Ułańskiej z ul. Fredry	UM	2007	2018	1 426 946,50	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiotowa - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2013	2015	164 109,25	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2015	288 991,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352 600,90	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie ul. Holdunowska - Wykonanie oświetlenia na ul. Holdunowskiej	UM	2012	2015	650 761,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulicy Pokoju oraz os. Rachowy - Wymiana oraz modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Pokoju oraz na os. Rachowy	UM	2016	2018	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	wiedzi alna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.8	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach - Modernizacja obiektów w celu poprawy warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach	UM	2008	2017	832 400,39	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem ... - Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” – Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łędzkiego. Usprawnienie komunikacji w ciągu ul. Holdunowskiej oraz Gwarków i Murckowskiej	UM	2014	2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Paderewskiego - przebudowa ul. Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM	2011	2017	1 066 694,85	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	UM	2008	2018	4 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.12	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku	UM	2015	2017	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Ścieżki rowerowe w mieście - Udogodnienie, uatrakcyjnienie oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto.	UM	2012	2018	250 040,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Opis wiedzi alna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury polegającej na wymianie elewacji oraz modernizacji budynku	UM	2012	2016	349 515,13	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny przez jednostkę realizującą projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM	2012	2016	8 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Lędzinach , przy ul.Pokoju 106 - Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Lędzinach , przy ul.Pokoju 106	LEDZINY	2007	2015	509 189,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Modernizacja Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	UM	2007	2017	70 556,81	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.18	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA WARUNKÓW PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2025 GMINY ŁĘDZINY**

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, Województwa łódzkiego 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 użytkownika 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 nie gmina sukcesywnie przygotowuje bieżące 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 planowanymi budowlami 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 ujete 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 ujete 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

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

rodziki z niespłaconych pożyczek i kredytów zacięgniętych w poprzednich latach (wolne środki) zaplanowano w 2015 roku w wysokości 2 000 000,00 zł (niewykorzystany kredyt zacięgnięty w roku 2014, zgodnie z szacunkami na dzień dzisiejszy nie zostanie wykorzystany) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zacięgniętych 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 nadwy ki 2 202 632,00 zł przeznaczenie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rok 2024 kwota planowanej nadwy ki 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 si spłat :

- po yczek zaci gni tych na Program Likwidacji Niskiej Emisji, ł cznie do spłaty z czego spłata przypadaj ca w 2015 roku 1 010 632,00 zł
- kredytów, w tym zaci gni tego w 2010 roku na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w L dzinach” z czego spłata przypadaj ca w 2015 roku 420 000,00 zł
- wykup obligacji których emisji dokonano w 2013 roku 500 000,00 zł
- kredytu w wysoko ci 3 600 000,00 których z czego wykup przypadaj ca w 2015 roku to kwota 400 000,00 zł

b) Wydatki bie ce na obsług długu

Zaplanowano wydatki bie ce na obsług planowanego przeji ciowego deficytu bud etu (kredyt w rachunku bie cym) oraz wydatki na obsług spłat kredytów i po yczek zaci gni tych oraz planowanej emisji obligacji , ponad to odsetki z tytułu emisji obligacji ju wyemitowanych zgodnie z harmonogramami.

5. Przychody :

Przychody zaplanowano w 2015 roku z tytułu emisji papierów warto ciowych o warto ci 2 000 000,00 zł , a w oraz wolne rodki w kwocie 2 000 000,00 zł (z tytułu kredytu zaci gni tego w 2014 roku , który , jak si szacuje nie zostanie wykorzystany w planowanej wysoko ci).

6. Kwota długu :

Ł czna kwota długu Gminy L dziny na dzie 01.01.2015 20 377 143,93 zł

w tym :

- po yczki zaci gni tych na Program Likwidacji Niskiej Emisji w ł cznej kwocie 2 757 143,93 zł
- kredytu na zadanie pn. ” Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w L dzinach” zaci gni ty w 2010 roku 1 820 000,00 zł

• Kredyt zacięgnięty 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 zacięgnięcia w 2015 roku emisji obligacji	2 000 000,00 zł
Rozchody :	
<u>Planowana spłata w rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w 2015 roku</u>	(-) 2 330 632,00 zł
PLANOWA KWOTA DŁUGU GMINY L DZINY 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