

**UCHWAŁA XXI/162/15
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm)

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała się wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2016-2025 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 finansowania 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) Program, projekty i zadania bieżące
- b) Programy, projekty i zadania majątkowe

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia 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 Prognozą Finansową.

2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem 01.01.2016 roku traci moc Uchwała Rady Miasta Nr IV/24/15 z dnia 22 stycznia 2015r. z póź.zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Ostrowska
Elżbieta Ostrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	50938279,88	46776257,96	15601231	300000	16556716,96	7333000	11047998	3270312	4162021,92	1145000	2962021,92	
2017	58727629,2	58377629,2	16550000	860000	14300000	7300000	10600000	3050000	350000	300000	0	
2018	49180030,86	48217368	16550000	865000	14400000	7350000	10700000	3000000	962662,86	300000	0	
2019	49308684	48958684	16550000	870000	14500000	7400000	10800000	2950000	350000	300000	0	
2020	49050000	48700000	16550000	875000	14600000	7450000	10900000	2900000	350000	300000	0	
2021	49100000	48750000	16550000	880000	14700000	7500000	11000000	2900000	350000	300000	0	
2022	49250000	48900000	16550000	885000	14800000	7550000	11100000	2900000	350000	300000	0	
2023	48800000	48450000	16550000	890000	14900000	7600000	11200000	2900000	350000	300000	0	
2024	48950000	48600000	16550000	895000	15000000	7650000	11300000	2900000	350000	300000	0	
2025	49350000	49000000	16550000	900000	15100000	7700000	11400000	2900000	350000	300000	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu	
				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:			
							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	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]									
2016	50319831,12	42792680,12	711160	0	0	850000	850000	0	0	7527151
2017	56857629,2	43200000	708805,06	0	0	780000	780000	0	0	13657629,2
2018	47060030,86	42300000	706451,08	0	0	655000	655000	0	0	4760030,86
2019	47068684	43000000	704097,03	0	x	545000	530000	0	0	4068684
2020	46050000	42500000	701743,06	0	x	510000	500000	0	0	3550000
2021	46600000	42500000	699389,08	0	x	400000	400000	0	0	4100000
2022	46850000	42600000	658842,58	0	x	300000	300000	0	0	4250000
2023	47250000	42700000	640000	0	x	200000	200000	0	0	4550000
2024	47750000	42800000	640000	0	x	90000	90000	0	0	4950000
2025	49350000	42850000	640000	0	x	0	0	0	0	6500000
2026	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	618448,76	1208851,24	0	0	1208851,24	0	0	0	0	0
2017	1870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1827300	1827300	0	0	0	0	0
2017	1870000	1870000	0	0	0	0	0
2018	2120000	2120000	0	0	0	0	0
2019	2240000	2240000	0	0	0	0	0
2020	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2021	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2022	2400000	2400000	0	0	0	0	0
2023	1550000	1550000	0	0	0	0	0
2024	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami 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])
2016	16880000	0	3983577,84	5192429,08
2017	15010000	0	15177629,2	15177629,2
2018	12890000	0	5917368	5917368
2019	10650000	0	5958684	5958684
2020	7650000	0	6200000	6200000
2021	5150000	0	6250000	6250000
2022	2750000	0	6300000	6300000
2023	1200000	0	5750000	5750000
2024	0	0	5800000	5800000
2025	0	0	6150000	6150000
2026	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)] + [(1.1) - (15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,65%	6,65%	0	6,65%	10,07%	12,22%	11,00%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0	5,72%	26,35%	10,66%	9,44%	TAK	TAK
2018	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,64%	13,36%	12,14%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0	7,05%	12,69%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2020	8,57%	8,57%	0	8,57%	13,25%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2021	7,33%	7,33%	0	7,33%	13,34%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	6,82%	6,82%	0	6,82%	13,40%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0	4,90%	12,40%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0	3,94%	12,46%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0	1,30%	13,07%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	12,64%	12,64%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2016	618448,76	618448,76	21660079	5228000	8899200,65	3240877,12	5658323,53	2594500	4932651	902000
2017	1870000	1770000	21400000	5420000	16694925,83	3037296,63	13657629,2	1675500	2271868	0
2018	2120000	1507337,14	21450000	5420000	3536493,02	462,16	3536030,86	3550000	597368	0
2019	2240000	2240000	21500000	5420000	462,16	462,16	0	0	3568684	0
2020	3000000	3000000	21600000	5420000	462,16	462,16	0	0	3050000	0
2021	2500000	2500000	21700000	5420000	462,16	462,16	0	0	3600000	0
2022	2400000	2400000	21800000	5420000	462,16	462,16	0	0	3750000	0
2023	1550000	1550000	21900000	5420000	0	0	0	0	4000000	0
2024	1200000	1200000	22000000	5420000	0	0	0	0	4350000	0
2025	0	0	22100000	5420000	0	0	0	0	5850000	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	490414,96	490414,96	0	1952021,92	1952021,92	0	490414,96	490414,96	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2016	1952021,92	1952021,92	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
2016	1827300	0	0	0	0	0	0
2017	1820000	0	0	0	0	0	0
2018	2020000	0	0	0	0	0	0
2019	2140000	0	0	0	0	0	0
2020	2900000	0	0	0	0	0	0
2021	2400000	0	0	0	0	0	0
2022	2200000	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Ostrowska
 Elżbieta Ostrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46979455,59	8899200,65	16694925,83	3536493,02	462,16	462,16
1.a	- wydatki bieżące				6282255,4	3240877,12	3037296,63	462,16	462,16	462,16
1.b	- wydatki majątkowe				40697200,19	5658323,53	13657629,2	3536030,86	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12799537,16	1857238,49	10924463,67	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				765249,43	478414,96	286834,47	0	0	0
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2" - <i>wprowadzenie celu</i>	Gimnazjum nr 2	2016	2017	75697,2	75697,2	0	0	0	0
1.1.1.2	Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego - ZS <i>cel</i>	Zespół Szkół w Łędzinach	2016	2017	25800	25800	0	0	0	0
1.1.1.3	Współpraca międzynarodowa w Gimnazjum Nr 2 - Rozwijanie współpracy w ramach wymiany uczniów	Gimnazjum nr 2	2016	2017	52000	52000	0	0	0	0
1.1.1.4	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego "Projekt dla Ciebie"	SP nr 1	2016	2017	611752,23	324917,76	286834,47	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
462,16	462,16	0	0	36634154,53
462,16	462,16	0	0	4153798,94
0	0	0	0	32480355,59
0	0	0	0	13419289,39
0	0	0	0	1385001,66
0	0	0	0	75697,2
0	0	0	0	25800
0	0	0	0	60000
0	0	0	0	611752,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego "Projekt dla Ciebie"	LĘDZINY	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				12034287,73	1378823,53	10637629,2	0	0	0
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - Obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2016	2017	3058823,53	1058823,53	2000000	0	0	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul.Łędzińskiej 14 w Łędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Łędzińskiej 14 celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do	UM	2015	2017	7941176	0	7941176	0	0	0
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w łędzińskich placówkach oświatowych. - W ramach zadania planowane jest utworzenie portalu oświatowego obejmującego m.in. następujące elementy: zarządzanie uczniem, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem oraz zarządzanie majątkiem wraz z zakupem sprzętu	UM	2015	2017	454288,2	120000	316453,2	0	0	0
1.1.2.4	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne- ul. Łędzińska, Oficerska i Pokoju - Obniżenie kosztów oświetlenia miasta	UM	2016	2017	580000	200000	380000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	611752,23
0	0	0	0	12034287,73
0	0	0	0	3058823,53
0	0	0	0	7941176
0	0	0	0	454288,2
0	0	0	0	580000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34179918,43	7041962,16	5770462,16	3536493,02	462,16	462,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5517005,97	2762462,16	2750462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1.1	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020- SP Nr 1 - Rozwój czytelnictwa	SP nr 1	2016	2020	12000	12000	0	0	0	0
1.3.1.2	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2016	2017	5500000	2750000	2750000	0	0	0
1.3.1.3	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	5005,97	462,16	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				28662912,46	4279500	3020000	3536030,86	0	0
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2010	2016	948282,01	272500	0	0	0	0
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	2019	1426946,5	0	100000	700000	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Błych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2018	2000000	100000	1000000	900000	0	0
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego , zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2016	290614,8	270000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
462,16	462,16	0	0	23214865,14
462,16	462,16	0	0	2768797,28
0	0	0	0	15000
0	0	0	0	2750000
462,16	462,16	0	0	3797,28
0	0	0	0	20446067,86
0	0	0	0	550000
0	0	0	0	900000
0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	89000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dopłata do przyłączy kanalizacyjnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw domowych w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	UM	2013	2016	4816037	572000	0	0	0	0
1.3.2.6	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352600,9	80000	120000	0	0	0
1.3.2.7	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	832400,39	150000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ułańskiej w Łędzinach- dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego - Budowa chodnika	UM	2015	2016	1200000	300000	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa ul.Paderewskiego - przebudowa ul.Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM	2011	2016	1860000	1860000	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MOdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2008	2018	4500000	0	1000000	1500000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	4816037
0	0	0	0	200000
0	0	0	0	150000
0	0	0	0	300000
0	0	0	0	1505000
0	0	0	0	4500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku z celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dojazdem.	UM	2015	2017	400000	75000	0	0	0	0
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny przez jednostkę realizującą projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM	2012	2016	8500000	300000	0	0	0	0
1.3.2.13	Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Łędzinach etap I - Realizowanie zadania własnego przez Gminę w zakresie mieszkań socjalnych	UM	2016	2018	1036030,86	300000	600000	136030,86	0	0
1.3.2.14	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2017 2018	500000	0	200000	300000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	400000
0	0	0	0	4000000
0	0	0	0	1036030,86
0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Ostrowska
 Elżbieta Ostrowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025 Gminy Łędziny

I. Wprowadzenie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Prognozę oparto o wskaźniki i parametry z obszaru finansów publicznych oraz przedmiotową wiedzę według stanu na początek IV kwartału 2015 roku.

II. Założenia przyjęte do prognozy dochodów

Wzrost dochodów bieżących założono na podstawie wykonania budżetów lat wcześniejszych oraz wskaźników Ministerstwa Finansów. Generalnie prognozując dochody stosowano w większości zasadę ostrożności kierując się przede wszystkim realnymi informacjami. Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – na rok 2016 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na tym samym poziomie ponieważ na terenie gminy nie ma dużej aktywności związanej z powstawaniem nowych firm, które opłacając podatek od osób prawnych przyczyniałyby się do zwiększenia dochodów własnych gminy. W latach 2016-2025 przyjęto wzrost dochodów uwzględniając planowane ruchy kopalni na terenie miasta przyjęto dane przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz kalkulację wykonania dochodów w 2015 roku. Dochody z podatków lokalnych zaplanowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na 2016 rok o zakładaną wartość 1 %. Wyjątek stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które zaplanowano opierając się na danych z lat poprzednich. Wpływy z podatków lokalnych stanowią jedno z ważniejszych źródeł bieżących wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością. Miasto Łędziny posiada ograniczoną możliwość kształtowania polityki podatkowej. Wyrażają się one poprzez ustalenia przez Ministra Finansów oraz stosowane przez Gminę indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń. Niezależnie od powyższego w grupie podatków lokalnych znajdują się również wpływy, które stanowią dochód gminy a pobierane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do tych dochodów Gmina nie posiada wpływu na ich wysokość ani ściągalność. Dochody z opłat zaprognozowano na podstawie danych z lat poprzednich. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego względem opodatkowania wyrobisk górniczych może negatywnie wpłynąć na dochody Gminy Łędziny. Określa się ryzyko zwrotu nadpłat od nieruchomości w roku 2016 na poziomie 2 500 000,00 zł, jeżeli decyzje z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach będą na korzyść podatnika. Mając na względzie wysokość uzyskiwanych dochodów przez Miasto może w przyszłości skutkować na płynność finansową Gminy. Założeniem polityki Miasta w tym względzie jest kompensowanie nadpłat z należnościami podatnika w stosunku do Gminy.

2. Dochody z tytułu sprzedaży majątku - zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2016-2025 roku.

objaśnienie

W 2016 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie gmina sukcesywnie będzie przygotowywać plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych lokalizacji. WPF przygotowano uwzględniając aktualne uwarunkowania na rynku nieruchomości jak również stopień zainteresowania inwestorów nabyciem nieruchomości w Lędzinach.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pozostałe dochody własne gminy – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

2. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej – dochody z tego tytułu uzależnione są w dużej mierze od czynników niezależnych od gminy przede wszystkim od obszarów tematycznych na które ogłaszane są konkursy przez instytucje zarządzające, od możliwości wyasygnowania wkładu własnego w realizowane projekty oraz od decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą. Trudno jest zatem przewidzieć dochód z tego tytułu w związku z czym w prognozie wieloletniej przyjęto tylko te programy i projekty na które gmina ma podpisane umowy albo złożone wnioski do konkursów.

II. Założenia przyjęte do prognozy wydatków

W większości wydatki bieżące posiadają charakter kosztów stałych. W prognozie zabezpieczają one środki na podstawowe pozycje kosztów powierzonych zadań. Ze względu na swoją obligatoryjność wyznaczają trendy i charakteryzują roczny plan finansowy.

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zobowiązania wynikające z umów zawartych na czas nieokreślony, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości jednostki. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie założono wzrostu planowanych wydatków.
2. W zakresie wydatków bieżących objętych limitem wynikającym z art.226 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych przyjęto wielkości szczegółowo określone w załączniku Nr 2 do uchwały WPF.
3. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych. Planowane odsetki przyjęto na poziomach wynikających z umów dla stawek określonych na dzień 31.10.2015 rok.
4. Zostały również zaplanowane środki finansowe na wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę dla PGK Partner.
5. Pozostałe wydatki – w skład wydatków pozostałych wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2010-2014. W związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi nie zakłada się wzrostu wydatków pozostałych wręcz przeciwnie zakłada się największe oszczędności w wydatkach pozostałych bieżących planując stopniowy niewielki wzrost.
6. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty

wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych głównie na rozpoczęcie zadania i przedsięwzięcia. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2017 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie jakichkolwiek wskaźników czy prognoz obciążone byłoby dużym błędem w związku z powyższym zdecydowano, że odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy.

III. Przychody

W roku 2016 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z wolnych środków. W roku 2016 zostały zaplanowane wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek wysokości 1 208 851,24 ,-zł.

IV. Rozchody

Spłatę dotychczasowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych ujęto w wysokościach określonych w harmonogramach spłat.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu na okres opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest od 2016-2025 roku dodatni z założeniem nie zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika wynikającego z art.242 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych jest zgodny z zapisem ustawowym.

Wolne środki będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek.

VI. Objaśnienia do prognozy długu i spłat zobowiązań

Kwota stanowiąca zadłużenie na 01.01.2016 wynosi 18.707.299,93-zł, składają się następujące pozycje :

- Wyemitowane papiery wartościowe w kwocie – 13.700.000,00-zł
- Zaciągnięty kredyt na inwestycje – 4.600.000,00 zł.
- Zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW Katowicach - 407.299,93 zł

Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu zostaną uregulowane do końca 2023 roku. Natomiast zobowiązania z emisji obligacji zostaną spłacane od roku 2015 do 2025 roku.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łędziny na lata 2016-2025 oraz w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 spełniają :

- relacje określoną w art.242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2009 r. w latach 2016-2025;
- relacje określone w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2009 r. w latach 2016-2025

VII. Objaśnienia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łędziny na lata 2016-2025 sporządzony został do roku 2025. Należy nadmienić, iż nakłady na wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie obejmują wydatki łączne finansowane ze źródeł opisanych w zawartych umowach (środki własne, środki z Unii Europejskiej, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach).

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to zadania realizowane w obszarach: oświaty, gospodarki komunalnej, polityki społecznej. Pomimo mniejszej liczby

zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku 2016 i latach następnych
warto zwrócić uwagę na wielkości i wartości realizowanych zadań.
Gmina w okresie 2016-2025 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych
z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Ostrowska