

**UCHWAŁA XXXV/260/16
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 późn. zm.) oraz art. 226,227,228,229,230 ust 1 i 6, art. 231 ustawy dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz, 885 późn. zm.)

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2017-2025 obejmującą: a. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, b. przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie 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 zaciągnięcia zobowiązań:
a. związanych realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
b. 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 01.01.2017 roku traci moc Uchwała Rady Miasta Nr XXI/162/15 dnia 29 grudnia 2015 roku póź. zm

§ 6. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2017 roku

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2017	58 797 605,10	55 620 353,09	16 660 853,00	150 000,00	15 392 166,00	7 698 938,00	11 093 461,00	10 268 777,95	3 177 252,01	1 140 000,00	1 980 252,01	
2018	60 231 515,00	56 447 368,00	16 950 000,00	160 000,00	14 400 000,00	7 350 000,00	11 150 000,00	10 520 000,00	3 784 147,00	1 100 000,00	2 684 147,00	
2019	58 367 368,00	57 267 368,00	17 100 000,00	160 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	11 155 000,00	10 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2020	57 758 684,00	56 908 684,00	17 500 000,00	160 000,00	14 600 000,00	7 450 000,00	11 650 000,00	10 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2021	57 350 000,00	56 850 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 700 000,00	7 500 000,00	11 650 000,00	10 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	57 220 000,00	56 770 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	11 520 000,00	10 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2023	58 290 000,00	57 840 000,00	17 500 000,00	160 000,00	14 900 000,00	7 600 000,00	11 100 000,00	11 940 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2024	57 900 000,00	57 450 000,00	17 500 000,00	160 000,00	15 000 000,00	7 650 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	57 600 000,00	57 300 000,00	17 500 000,00	160 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	59 921 794,60	53 653 356,81	708 805,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2018	58 111 515,00	50 808 714,00	706 451,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	6 268 437,79
2019	56 127 368,00	51 477 368,00	704 097,00	0,00	x	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 302 801,00
2020	54 758 684,00	52 608 684,00	701 743,00	0,00	x	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2021	54 850 000,00	52 600 000,00	699 389,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2022	54 820 000,00	52 270 000,00	658 843,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2023	56 740 000,00	52 790 000,00	640 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2024	56 700 000,00	51 200 000,00	640 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	57 600 000,00	51 100 000,00	640 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-1 124 189,50	2 994 189,50	0,00	0,00	2 994 189,50	1 124 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2017	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	15 010 000,00	0,00	1 966 996,28	4 961 185,78
2018	12 890 000,00	0,00	5 638 654,00	5 638 654,00
2019	10 650 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2020	7 650 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2021	5 150 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	2 750 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	1 200 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2025	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 budżetowy	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 budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,28%	10,96%	11,63%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,19%	6,64%	7,30%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,80%	8,43%	9,09%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,92%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,28%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,44%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,57%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,28%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	0,00	0,00	24 167 976,00	7 029 423,53	6 859 749,40	2 765 248,61	4 094 500,79	4 094 500,79	2 173 937,00	550 000,00
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	21 450 000,00	5 420 000,00	5 858 282,16	462,16	5 857 820,00	3 536 030,86	1 224 000,00	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	21 500 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	21 600 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	21 700 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	21 800 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	21 900 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	22 000 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 100 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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									
2017	14 726,45	14 726,45	0,00	1 462 117,61	1 462 117,61	0,00	14 726,45	14 726,45	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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	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 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 ¹⁵⁾	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				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													
2017	1 462 117,61	1 462 117,61	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	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
2027	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) 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 zdyskontowanego 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 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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	
Formuła										
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

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

Przewodnicząca Rady

 Elżbieta Ostrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 874 713,71	6 859 749,40	5 858 282,16	462,16	462,16	462,16
1.a	- wydatki bieżące				5 578 638,22	2 765 248,61	462,16	462,16	462,16	462,16
1.b	- wydatki majątkowe				21 296 075,49	4 094 500,79	5 857 820,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 125 123,16	1 692 858,36	2 290 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 632,25	14 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus "Multimedialna klasa Gimnazjum Nr 2" - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych	Gimnazjum nr 2	2016	2017	73 632,25	14 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 051 490,91	1 678 131,91	2 290 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Łędzinach - Obniżenie kosztów ciepła i poprawa warunków pracy	UM	2016	2018	3 058 823,53	1 058 823,53	1 934 083,00	0,00	0,00	0,00
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 atmosfery.	UM	2015	2017	7 066 176,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
462,16	0,00	0,00	0,00	23 771 352,27
462,16	0,00	0,00	0,00	2 829 494,48
0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 857,79
0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 188,11

0,00	0,00	0,00	0,00	75 697,20
0,00	0,00	0,00	0,00	75 697,20
0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 490,91
0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 823,53
0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 176,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich 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 teleinformatycznego dla jednostek.	UM	2015	2017	346 491,38	319 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne- ul. Lędzińska, Oficerska i Pokoju - Obniżenie kosztów oświetlenia miasta	UM	2016	2018	580 000,00	200 000,00	356 015,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 749 590,55	5 166 891,04	3 568 184,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 505 005,97	2 750 522,16	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1.2	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny	UM	2016	2017	5 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rezerwacja częstotliwości w zakresie 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	5 005,97	522,16	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 244 584,58	2 416 368,88	3 567 722,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	346 491,38

0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462,16	0,00	0,00	0,00	12 644 164,16
462,16	0,00	0,00	0,00	2 753 797,28
0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

462,16	0,00	0,00	0,00	3 797,28
--------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 366,88
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Blych - poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkańców	UM	2016	2018	2 000 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania wstępnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2017	290 614,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2016	2018	1 036 030,86	136 030,86	867 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37- utworzenie mieszkań socjalnych - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących na terenie miasta	UM	2015	2018	575 338,02	575 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352 600,90	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 580214S wraz z budową oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	UM	2016	2017	390 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwałda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach - Realizacja zadania poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 030,86

0,00	0,00	0,00	0,00	575 336,02
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2018	600 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Ostrowska
Elżbieta Ostrowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/260/16

Rady Miasta Łędziny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2025 Gminy Łędziny

I. Wprowadzenie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 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 2016 roku.

II. Założenia przyjęte do prognozy dochodów

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2017 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wielkości bazowe stanowiące podstawę do sporządzenia projektu budżetu i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej stanowiła, zgodnie z założeniami, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2025, która została poddana analizie.

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. W prognozie bieżącej zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatkach centralnych na poziomie:

· plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,

· plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjmuje na niższym 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. Wyłączone zostały po stronie dochodów pozycje o charakterze jednorazowym (np. zwrot podatku od nieruchomości i odsetek za lata 2005, 2006 i 2007 w wysokości 2 268 122,54 zł dla podatnika z sektora górniczego)

· planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego. W latach 2017-2025 przyjęto wzrost dochodów związanych z realizowanymi zadaniami (np. wzrost dotacji w pomocy społecznej w związku z realizacją programu 500+). W kolejnych latach prognozy założono na podobnym poziomie kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa .

2. Dochody z tytułu sprzedaży majątku - W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 140 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ponieważ Gmina posiada wartościowe nieruchomości, które mogą zostać wystawione na sprzedaż. Jako, że prognoza ma charakter kroczący, w miarę realizowania planu, sprzedaż mienia będzie uaktualniana. Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości niższej począwszy od 2017-2025 roku. W 2017 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. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano uwzględniając aktualne uwarunkowania na rynku nieruchomości jak również stopień zainteresowania inwestorów nabycia nieruchomości w Łędzinach.

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 2016.

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 kadre 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

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto Lędziny usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, także obsługę długu zaciągniętego przez Miasto.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

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 – ze względu na skutek dostosowania wielkości planowanych na rok 2016 wynagrodzeń w jednostkach oświatowych plan na wynagrodzenia uległ wzrostowi ze względu na realizowanie zajęć rewalidacyjnych i indywidualnego nauczania wynikające z orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i sprzedaży innych papierów wartościowych. Planowane odsetki przyjęto na poziomach wynikających z umów dla stawek określonych na dzień 31.10.2016 rok.

4. Zostały również zaplanowane środki finansowe na wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę dla Spółki 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. W związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi zakłada się 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 rozpoczęte 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 2017 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W roku 2017 zostały zaplanowane wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek wysokości 2 994 189,50 zł.

IV. Rozchody

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

V. Wynik budżetu

Wynik finansowy budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 Ustawy finansach publicznych

Wynik budżetu na okres opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest od 2018-2025 roku dodatni z założeniem nie zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Wolne środki będą przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek.

VI. Objasnienia do prognozy dlugu i splat zobowiazan

Kwota stanowiąca zadłużenie na 01.01.2017 wynosi 16 880 00 ,00 zł. Na kwotę zadłużenia składają się następujące pozycje :

- Wyemitowane papiery wartościowe w kwocie – 13 100 000,00 zł
- Zaciągnięty kredyt na inwestycje – 3 780 000,00 zł

Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną uregulowane do końca 2023 roku. Natomiast zobowiązania z emisji obligacji zostaną uregulowane do 2025 roku.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęczyny na lata 2017-2025 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 spełniają :

- relacje określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2009 r. w latach 2017 - 2025;
- relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2009 r. w latach 2017 – 2025

VII. Objasnienia wykazu przedsiwzięć realizowanych w latach 2017-2025

Wykaz przedsiwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyny na lata 2017-2025 sporządzony został do roku 2025. Należy nadmienić, iż nakłady na wszystkie przedsiwzięcia ujęte w wykazie obejmują wydatki łączne finansowane ze źródeł opisanych w zawartych umowach (środki własne, środki z Unii Europejskiej).

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to zadania realizowane w obszarach: oświaty, gospodarki komunalnej. Pomimo mniejszej liczby zaplanowanych do realizacji przedsiwzięć wieloletnich w roku 2017 i latach następnych warto zwrócić uwagę na wielkości i wartości realizowanych zadań.

Gmina w okresie 2017-2025 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przewodnicząca Rady
E. Ostrowska