

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.)

Rada Miasta Łędziny
uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2029 obejmującej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2020-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2023" zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienie do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2029", zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2020-09-24

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

2020-09-24

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | ze sprzedaży majątków ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | | | 1.2.2 |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu |
| Docho | 82 261 199,59 | 20 239 941,00 | 829 000,00 | 12 523 434,00 | 30 239 184,59 | 18 429 640,00 | 10 051 909,00 | 8 645 030,50 | 4 212 128,50 | 4 312 902,00 | | | |
| 87 905 273,00 | 20 745 939,00 | 666 250,00 | 13 028 376,00 | 24 970 206,00 | 21 164 000,00 | 10 303 206,00 | 7 330 502,00 | 1 000 000,00 | 4 830 502,00 | | | | |
| 85 413 039,00 | 21 264 587,00 | 682 906,00 | 13 354 085,00 | 25 594 461,00 | 22 063 000,00 | 10 560 786,00 | 2 454 000,00 | 900 000,00 | 1 554 000,00 | | | | |
| 83 785 441,00 | 21 796 201,00 | 699 978,00 | 13 667 937,00 | 26 234 322,00 | 20 867 003,00 | 10 824 805,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 85 707 696,00 | 22 341 106,00 | 717 477,00 | 14 030 135,00 | 26 880 180,00 | 21 228 799,00 | 11 095 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 86 732 691,00 | 22 899 633,00 | 735 413,00 | 14 360 888,00 | 27 062 434,00 | 21 654 323,00 | 11 372 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 89 089 409,00 | 23 472 123,00 | 753 798,00 | 14 740 410,00 | 28 251 494,00 | 21 871 584,00 | 11 657 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 89 713 862,00 | 23 558 926,00 | 772 643,00 | 14 908 920,00 | 28 157 782,00 | 21 655 591,00 | 11 948 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90 341 840,00 | 23 712 000,00 | 792 860,00 | 15 165 000,00 | 28 343 980,00 | 22 328 000,00 | 12 100 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 91 421 971,00 | 23 181 654,00 | 805 328,00 | 15 345 980,00 | 28 564 000,00 | 23 525 009,00 | 12 312 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

¹⁾ Wzrost 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|------------|-------|-------|---|--|--|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | Wydatki bieżące ^x | na wyneodrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | | | | |
| 2020 | | 95 189 745,59 | 78 372 972,59 | 31 848 912,62 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 816 773,00 | 16 816 773,00 | 1 676 420,00 | |
| 2021 | | 87 922 781,00 | 77 859 467,00 | 31 556 709,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 063 314,00 | 10 063 314,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 81 992 547,00 | 77 658 547,00 | 32 187 843,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 81 347 826,49 | 79 847 826,49 | 32 831 589,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 82 107 696,00 | 79 607 696,00 | 33 468 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 83 512 691,00 | 82 012 691,00 | 34 157 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 85 589 409,00 | 84 089 409,00 | 34 841 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 87 613 862,00 | 87 613 862,00 | 35 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 88 164 840,00 | 88 164 840,00 | 36 533 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 90 321 971,00 | 90 321 971,00 | 37 446 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--------|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----|-------|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| | | | | | | | | | | | 4.1.1 | | | 4.2.1 | | | | | | | 4.3.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -4 283 515,50 | 0,00 | 0,00 | 7 877 000,00 | 7 877 000,00 | 5 877 000,00 | 3 299 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 983 900,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | -17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 420 492,00 | 3 420 492,00 | 3 420 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 2 437 614,51 | 2 437 614,51 | 2 437 614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 2 177 000,00 | 2 177 000,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|---|---|--|--|
| | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | w tym: | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | 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 | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|------|--------------|--------------|--------|---|
| | łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 537 598,51 | 0,00 | 3 888 227,00 | 5 888 227,00 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 555 106,51 | 0,00 | 2 715 304,00 | 2 715 304,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 134 614,51 | 0,00 | 5 300 492,00 | 5 300 492,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 697 000,00 | 0,00 | 3 437 614,51 | 3 437 614,51 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 097 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 877 000,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 377 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 277 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 177 000,00 | 2 177 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--------|--------|-----|-------|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | | | |
| 2020 | 8,28% | 0,52% | 8,62% | 14,66% | 14,34% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 7,32% | 6,21% | 8,00% | 13,01% | 12,50% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 7,25% | 10,43% | 12,00% | 9,74% | 9,23% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 5,38% | 7,06% | 7,93% | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 7,01% | 11,26% | 11,26% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 6,06% | 8,59% | x | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 6,29% | 8,75% | x | 7,83% | 7,78% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,83% | 3,83% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 3,81% | 3,81% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,93% | 1,93% | x | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK | | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dodatkowe i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | |
| lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 4 402 035,87 | 4 402 035,87 | 4 402 035,87 | 444 314,00 | 444 314,00 | 444 314,00 | 124 959,87 | 124 959,87 | 124 959,87 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 314,00 | 1 150 314,00 | 1 150 314,00 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|--|---|---|--|------|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 535 474,00 | 535 314,00 | 535 314,00 | 12 614 162,12 | 305,12 | 12 613 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 860 314,00 | 1 860 314,00 | 0,00 | 9 343 431,12 | 305,12 | 9 343 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1 734 000,00 | 1 734 000,00 | 0,00 | 3 876 145,12 | 305,12 | 3 875 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 2020 | 3 593 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 282 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 420 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 437 614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

BUXMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2020 -09- 2 4

2020 -09- 2 4

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 470 461,39 | 12 614 002,12 | 9 973 619,12 | 4 334 305,12 | 1 500 000,00 | 28 896 926,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 437,81 | 305,12 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 915,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 466 013,58 | 12 613 697,00 | 9 973 314,00 | 4 334 000,00 | 1 500 000,00 | 28 896 011,00 |
| 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: | | | | 3 509 628,00 | 535 314,00 | 1 640 314,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 3 509 628,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 509 628,00 | 535 314,00 | 1 640 314,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 3 509 628,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja - Poprawa efektywności energetycznej | UM | 2020 | 2021 | 520 000,00 | 180 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny | UM | 2020 | 2021 | 635 628,00 | 335 314,00 | 300 314,00 | 0,00 | 0,00 | 635 628,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach ul. Pokoju 106 | UM | 2020 | 2022 | 2 354 000,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 2 354 000,00 |
| 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: | | | | 29 960 823,39 | 12 078 688,12 | 8 333 305,12 | 3 000 305,12 | 1 500 000,00 | 25 387 298,36 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 437,81 | 305,12 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 915,36 |
| 1.3.1.1 | Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadające 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 | 4 437,81 | 305,12 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 915,36 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 956 385,58 | 12 078 383,00 | 8 333 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 25 386 383,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2020 | 7 206 885,58 | 6 611 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 087,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny | UM | 2018 | 2020 | 141 180,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" | UM | 2017 | 2023 | 6 089 900,00 | 621 876,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 596 876,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | UM | 2019 | 2020 | 4 885 000,00 | 3 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery | UM | 2018 | 2020 | 3 211 420,00 | 1 611 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 420,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta | UM | 2020 | 2021 | 2 610 000,00 | 10 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UM | 2020 | 2021 | 410 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Holdunowskiej 11 - | UM | 2020 | 2021 | 1 100 000,00 | 66 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach - | UM | 2020 | 2022 | 3 001 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 1.3.2.10 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne - | UM | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 1 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - | UM | 2020 | 2021 | 801 000,00 | 1 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 |

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

2020 -09- 2 4

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


 mgr Artur Urabik

2020 -09- 2 4

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŁĘCZINY NA LATA 2020-2029**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029" wprowadzono zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny i Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz uaktualniono pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z planowaniem i wykonaniem budżetu.

W roku 2020:

1. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zwiększeniu dochodów budżetu miasta (poz. 1) o kwotę **1 768 015,77 zł** z czego:

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę **205 639,27 zł** z tytułu:

- uzyskanej dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 22 556,00 zł,
- uzyskanej dotacji na przeprowadzenie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 82,00 zł,
- kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców w kwocie 10,00 zł,
- uzyskanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w kwocie 172 642,27 zł,
- uzyskanej dotacji na zakup podręczników i materiałów oraz stypendia dla uczniów w kwocie 9 349,00 zł,
- z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania studiów podyplomowych z roku poprzedniego w kwocie 1 000,00 zł,

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę **1 562 376,50 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 188,50 zł (poz. 1.2.1)
- dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 560 188,00 zł (poz. 1.2.2)

2. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zwiększeniu wydatków budżetu miasta (poz. 2) o kwotę **3 665 115,77 zł** z czego:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę **682 767,77 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 624 249,32 zł (poz. 2.1.1)
- wydatków na obsługę długu w kwocie 50 000,00 zł (poz. 2.1.3)
- pozostałych wydatków w kwocie 8 518,45 zł.

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę **2 982 348,00 zł** z tytułu:

- inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1”, w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 560 188,00 zł,
- pokrycia należności zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, obowiązującego Gminę Łęczyny do odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w kwocie 1 174 000,00 zł,
- inwestycji pn. „WPF-Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” w kwocie 142 000,00 zł,
- inwestycji pn. „WPF- Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach” w kwocie 60 000,00 zł,
- inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hołdunowskiej 11” w kwocie 46 160,00 zł.

3. Skorygowano wynik budżetu (poz. 3) o kwotę (-) 1 897 100,00 zł do kwoty (-) 4 283 515,50 zł.

4. Przychody (poz. 4, 4.1, 4.1.1)

Dokonano zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę **1 897 100,00 zł** z tytułu z emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z propozycji zmian w budżecie.

5. Zwiększono kwotę długu (poz. 6) o kwotę (+) 1 897 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 21 537 598,51 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2020 przedstawia się następująco:

- Plan dochodów 90 906 230,09 zł, w tym:

- Plan wydatków 95 189 745,59 zł

- Deficyt 4 283 515,50 zł

- Przychody 7 877 000,00 zł

- Rozchody 3 593 484,50 zł

W roku 2021:

- skorygowano kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu (poz. 3.1) o kwotę (-) 3 282 492,00 zł do kwoty 0,00 zł, w roku 2021 nie planuje się nadwyżki budżetu,

- zwiększono kwotę długu (poz. 6) o kwotę (+) 1 897 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 21 555 106,51 zł,

- uzupełnia się opis do uzasadnienia do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/194/20 z dnia 6 sierpnia 2020 roku podając, że planowane przychody w kolumnie 4 planowane są z emisji obligacji.

W latach od 2022 do 2025 zwiększono kwotę długu (poz. 6) o kwotę (+) 1 897 000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

W roku 2026:

- skorygowano wydatki ogółem (poz. 2) w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę (+) 179 900,00 zł,

- skorygowano wynik budżetu (poz. 3) oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu (poz. 3.1) o kwotę (-) 179 900,00 zł do kwoty (+) 3 500 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,

- skorygowano rozchody (poz.5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę (-) 179 900,00 zł do kwoty (+) 3 500 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,

- zwiększono kwotę długu (poz. 6) o kwotę (+) 2 077 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 5 377 000,00 zł,

W roku 2027:

- skorygowano wydatki ogółem (poz. 2) w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę (-) 1 000 000 zł,

- skorygowano wynik budżetu (poz. 3) o kwotę (+) 1 000 000,00 zł do kwoty (+) 2 100 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,

- skorygowano rozchody (poz.5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę (-) 1 000 000,00 zł do kwoty (+) 2 100 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,

- zwiększono kwotę długu (poz. 6) o kwotę (+) 1 077 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 3 277 000,00 zł.

W roku 2028:

- skorygowano wydatki ogółem (poz. 2) w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę (-) 1 077 000 zł,
- skorygowano wynik budżetu (poz. 3) o kwotę (+) 1 077 000,00 zł do kwoty (+) 2 177 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,
- skorygowano rozchody (poz.5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę (+) 1 077 000,00 zł do kwoty (+) 2 177 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023" uaktualniono przedsięwzięcia uwzględniając zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny i Uchwałami Rady Miasta Łęczyny.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY



mgr Kinga Drabik

