

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
uchwala, 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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--|---|---|-------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 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- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)} | pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- daży majątku ^x | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| lp | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 85 925 348,09 | 80 223 317,59 | 18 966 941,00 | 0,00 | 12 523 434,00 | 30 303 302,59 | 10 051 909,00 | 5 702 030,50 | 1 212 128,50 | 4 369 902,00 | |
| 2021 | 89 105 273,00 | 81 774 771,00 | 20 745 939,00 | 666 250,00 | 13 028 376,00 | 24 970 206,00 | 10 503 206,00 | 7 330 502,00 | 1 000 000,00 | 4 630 502,00 | |
| 2022 | 85 413 039,00 | 82 959 039,00 | 21 264 587,00 | 682 906,00 | 13 354 085,00 | 25 594 461,00 | 10 560 786,00 | 2 454 000,00 | 900 000,00 | 1 554 000,00 | |
| 2023 | 84 785 441,00 | 84 285 441,00 | 21 796 201,00 | 699 978,00 | 13 687 937,00 | 26 234 322,00 | 10 824 805,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 85 707 696,00 | 85 707 696,00 | 22 341 106,00 | 717 477,00 | 14 030 135,00 | 26 890 180,00 | 11 095 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 86 732 691,00 | 86 732 691,00 | 22 899 633,00 | 735 413,00 | 14 380 888,00 | 27 062 434,00 | 11 372 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 89 089 409,00 | 89 089 409,00 | 23 472 123,00 | 753 798,00 | 14 740 410,00 | 28 251 494,00 | 11 657 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 89 713 862,00 | 89 713 862,00 | 23 558 926,00 | 772 643,00 | 14 908 920,00 | 28 157 782,00 | 11 948 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 90 341 840,00 | 90 341 840,00 | 23 712 000,00 | 792 860,00 | 15 165 000,00 | 28 343 980,00 | 12 100 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 91 421 971,00 | 91 421 971,00 | 23 181 654,00 | 805 328,00 | 15 345 980,00 | 28 564 000,00 | 12 312 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzrost może być sfinansowany 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. 866, 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 wzrasta stosunek 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.

| Wyszczególnienie | Wydadki ogółem x | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------|-------------------|--|---------------|------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydadki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 92 811 763,59 | 78 039 890,59 | 31 636 603,40 | 55 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 771 873,00 | 14 771 873,00 | 515 314,00 | |
| 2021 | 89 122 781,00 | 77 159 467,00 | 31 556 709,00 | 55 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 963 314,00 | 11 763 314,00 | 0,00 | |
| 2022 | 81 992 547,00 | 77 658 547,00 | 32 187 843,00 | 55 000,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 82 347 825,49 | 79 847 825,49 | 32 831 599,00 | 44 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 82 107 696,00 | 79 607 696,00 | 33 488 230,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 83 512 691,00 | 82 012 691,00 | 34 157 994,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 85 409 509,00 | 83 909 509,00 | 34 841 153,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 86 713 862,00 | 86 713 862,00 | 35 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 87 941 840,00 | 87 941 840,00 | 36 533 050,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 021 971,00 | 89 021 971,00 | 37 446 376,00 | 0,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | z tego: | | | | w tym: | w tym: |
|------------------|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Wynik budżetu x | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2020 | -6 886 415,50 | 0,00 | 10 479 900,00 | 8 479 900,00 | 5 902 515,50 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 983 900,00 |
| 2021 | -17 508,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 420 492,00 | 3 420 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 437 614,51 | 2 437 614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 679 900,00 | 3 679 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | z tego: | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|---|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rezerwy budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 484,50 | 3 593 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 492,00 | 3 282 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 492,00 | 3 420 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 614,51 | 2 437 614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 900,00 | 3 679 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 300 000,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wojnymi 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 | | | | | | | |
| 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 | 24 140 498,51 | 0,00 | 2 183 427,00 | 4 183 427,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 24 158 006,51 | 0,00 | 4 615 304,00 | 4 615 304,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 20 737 514,51 | 0,00 | 5 300 492,00 | 5 300 492,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 18 299 900,00 | 0,00 | 4 437 614,51 | 4 437 614,51 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 14 699 900,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 11 479 900,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 5 179 900,00 | 5 179 900,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 1 900 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 1 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzedzających lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzedzających lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 8,63% | -2,88% | 14,86% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,17% | 9,42% | 9,95% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,25% | 10,43% | 7,78% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,29% | 8,66% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,01% | 11,26% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,08% | 8,59% | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,58% | 9,05% | 8,04% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,21% | 5,30% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,07% | 4,17% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,83% | 4,00% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje 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 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 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 uzupełniające 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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 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 | 535 474,00 | 535 314,00 | 10 440 657,00 | 300,00 | 10 440 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 1 860 314,00 | 1 860 314,00 | 0,00 | 10 623 619,12 | 305,12 | 10 623 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 1 734 000,00 | 1 734 000,00 | 0,00 | 4 334 305,12 | 305,12 | 4 334 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | Wydanki wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 włączaną 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 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LĘDZINY



mgr Krzysztof Wróbel

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Wróbel

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny | UM | 2018 | 2021 | 141 180,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 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 | 21 876,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 121 876,00 |
| 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 | 2 601 000,00 | 1 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UM | 2020 | 2021 | 401 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 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 | 3 006 500,00 | 6 500,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 006 500,00 |
| 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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Urabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2020 r.

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) | | | | 33 458 105,27 | 10 440 657,00 | 10 623 619,12 | 4 334 305,12 | 1 500 000,00 | 26 896 581,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 432,69 | 300,00 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 910,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 453 673,58 | 10 440 357,00 | 10 623 314,00 | 4 334 000,00 | 1 500 000,00 | 26 897 671,00 |
| 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: | | | | 3 509 788,00 | 535 474,00 | 1 640 314,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 3 509 788,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 509 788,00 | 535 474,00 | 1 640 314,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 3 509 788,00 |
| 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 Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny | 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 Łęczynach ul. Pokoju 106 | UM | 2020 | 2022 | 2 354 160,00 | 20 160,00 | 1 000 000,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 2 354 160,00 |
| 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 | | | | 29 948 318,27 | 9 905 183,00 | 8 983 305,12 | 3 000 305,12 | 1 500 000,00 | 23 388 793,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 432,69 | 300,00 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 910,24 |
| 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 Łęczyny 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 | 4 432,69 | 300,00 | 305,12 | 305,12 | 0,00 | 910,24 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 943 885,58 | 9 904 883,00 | 8 983 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 23 387 883,00 |
| 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 | 5 100 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 087,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia.....2020 r.

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" uwzględnia wprowadzone zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyn oraz zmiany objęte projektem uchwały Rady Miasta Łęczyny

Uaktualniono pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z planowaniem i wykonaniem budżetu.

W roku 2020:

1. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zmniejszeniu dochodów ogółem budżetu miasta (kol. 1) o kwotę 4 980 882,00 zł z czego:

a) dochody bieżące (kol. 1.1) zmniejszono o kwotę 2 037 882,00 zł, w tym:

- zmniejszono planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 273 000,00 zł

- zmniejszono planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 829 000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64 118,00 zł

b) dochody majątkowe zmniejszono (kol. 1.2) o kwotę 2 943 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono dochody sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 3 000 000,00 zł (kol. 1.2.1)

- zwiększono dochody z dotacji z Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego o kwotę 57 000,00 zł (kol. 1.2.2)

2. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu miasta ogółem (kol. 2) o kwotę 480 882,00 zł z czego:

1. wydatki bieżące zwiększono (kol. 2.1) o kwotę 390 018,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 378 690,78 zł (poz. 2.1.1)

- wydatków na obsługę długu w kwocie 48 000,00 zł (poz. 2.1.3)

- pozostałych wydatków zmniejszono o kwotę (-) 36 672,78 zł.

b) wydatki majątkowe zmniejszono (kol. 2.2) o kwotę 870 900,00 zł i skorygowano z następujących tytułów określonych w załączniku do niniejszego uzasadnienia

3. Skorygowano wynik budżetu (kol. 3) o kwotę (-) 4 500 000,00 zł do kwoty (-) 6 886 415,50 zł.

3. Skorygowano przychody (kol. 4, 4.1, 4.1.1)

Dokonano zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę (+) 4 500 000,00 zł z tytułu z emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z propozycji zmian w budżecie.

5. Zwiększono kwotę długu (kol. 6) o kwotę (+) 4 500 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 24 140 498,51 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2020 w ogólnych kwotach przedstawia się następująco: (Wpisać do uchwały budżetowej)

- Plan dochodów 85 925 348,09 zł

- Plan wydatków 92 811 763, 59 zł
- Deficyt 6 886 415,50 zł
- Przychody 10 479 900,00 zł
- Rozchody 3 593 484,50 zł

W latach od 2020 do 2026 zwiększono kolejno kwotę długu (kol. 6) o kwotę (+) 4 500 000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

W roku 2027:

- skorygowano rozchody (kol.5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) o kwotę (+) 1 900 000,00 zł do kwoty (+) 3 000 000,00 zł, z tytułu powiększenia raty wykupu emisji obligacji,
- zwiększono kwotę długu (kol. 6) o kwotę (+) 2 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 4 800 000,00 zł,

W roku 2028:

- skorygowano rozchody (kol 5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o kwotę (+) 1 300 000,00 zł do kwoty (+) 2 400 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji,
- zwiększono kwotę długu (kol. 6) o kwotę (+) 1 300 000,00 zł z tytułu emisji obligacji do kwoty (+) 2 400 000,00 zł.

W roku 2029:

- skorygowano rozchody (kol.5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) o kwotę (+) 1 300 000,00 zł do kwoty (+) 2 400 000,00 zł, z tytułu pomniejszonej raty wykupu emisji obligacji.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na okres od roku 2020 do roku 2029.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023" uaktualniono przedsięwzięcia uwzględniając zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny i Projektem Uchwały na sesję w dniu 29 października 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia.

Załącznik do objaśnień

Zmiany w wydatkach majątkowych Miasta Łęczyny na 2020 rok

| Dział | | Treść | Zmiana |
|-------|-------|--|------------|
| 600 | | Transport i łączność | -87 700,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -78 700,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Czaplí - wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej | -33 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Modra wraz z oświetleniem drogowym | -1 300,00 |
| | | Przebudowa chodników przy ulicach: Ananasowa, Betonowa, Owocowa, Storczyków | -15 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej od ul. Lewandowskiej do ul. Gwarków w zakresie wykonania chodnika - dokumentacja projektowa | -12 000,00 |
| | | Przebudowa drogi ul. Plebiscytowej | -8 400,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej | -9 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | -9 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap | -9 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 367 500,00 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 367 500,00 |
| | | Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych | 1 367 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | -50 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | -50 000,00 |
| | | WPF - Wykonanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny | -50 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -30 900,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -30 900,00 |
| | | Modernizacja dachu budynku przy ul. Kontnego (OSP) | -30 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1 477 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -1 477 500,00 |
| | | WPF - Rozbudowa i Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | -1 511 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczynach | 28 000,00 |
| | | WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęczynach | 5 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 700,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -1 300,00 |
| | | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej | -1 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia na osiedlu Ziemowit - dokumentacja projektowa | -12 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Dzikowa | 57 000,00 |
| | | Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego - etap 2 | -5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | -631 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -600 000,00 |
| | | WPF - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" | -600 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -31 000,00 |
| | | Wykonanie skrzynki przyłączeniowej - Plac zabaw przy ul. Ułańskiej | -11 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw przy ul. Hołdunowskiej | -20 000,00 |
| Razem: | | | -870 900,00 |

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

