

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*

2020 -10- 3 0

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

*mgr Kinga Drabik*

2020 -10- 3 0

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym  
Adwokat Wojciech Bełendowicz

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2020	85 950 135,93	18 966 941,00	0,00	12 523 434,00	30 328 090,43	18 429 640,00	10 051 909,00	5 702 030,50	1 212 128,50	4 369 902,00		
2021	89 105 273,00	20 745 939,00	666 250,00	13 028 376,00	24 970 206,00	22 364 000,00	10 503 206,00	7 330 502,00	1 000 000,00	4 830 502,00		
2022	85 413 039,00	21 264 567,00	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		
2023	84 785 441,00	21 796 201,00	699 978,00	13 687 937,00	26 234 322,00	21 867 003,00	10 824 805,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	85 707 696,00	22 341 106,00	717 477,00	14 030 135,00	26 890 180,00	21 228 799,00	11 095 425,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 732 691,00	22 899 633,00	735 413,00	14 380 888,00	27 062 434,00	21 654 323,00	11 372 810,00	0,00	0,00	0,00		
2026	89 089 409,00	23 472 123,00	753 796,00	14 740 410,00	28 251 494,00	21 871 584,00	11 657 130,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	90 341 840,00	23 712 000,00	792 860,00	15 165 000,00	28 343 980,00	22 328 000,00	12 100 980,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 968, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
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	92 836 551,43	78 064 678,43	31 637 089,44	55 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 963 314,00	11 763 314,00	0,00		
2022	81 982 547,00	77 658 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00		
2023	82 347 826,49	79 847 826,49	32 831 599,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	82 107 696,00	79 607 696,00	33 488 230,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	85 409 509,00	83 909 509,00	34 841 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	86 713 862,00	86 713 862,00	35 642 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	4.1.1		4.2	w tym:			
											na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3		3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2020	-6 866 415,50	0,00	0,00	8 479 900,00	10 479 900,00	5 902 515,50	0,00	2 000 000,00	983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-17 508,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	
	Izabela 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	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 498,51	0,00	2 183 427,00	4 183 427,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	24 158 006,51	0,00	4 615 304,00	4 615 304,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	20 737 514,51	0,00	5 300 492,00	5 300 492,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 900,00	0,00	4 437 614,51	4 437 614,51				
x	x	x	x	0,00	0,00	14 699 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	11 479 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00				
x	x	x	x	1 900 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o 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. 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 jednorodny) 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok wliczeń	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 w kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok wliczeń	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 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 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 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%	9,99%	9,47%	TAK	TAK	
2022	7,25%	10,43%	7,78%	7,27%	TAK	TAK	
2023	5,29%	8,66%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2024	7,01%	11,26%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2025	6,08%	8,59%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2026	6,58%	9,05%	8,04%	7,98%	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	1,93%	4,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

Lp	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	
	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 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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				
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	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	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	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	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
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 z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i zaciągniętych x					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wydużeniu 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 LEZJINY  
  
 mgr Krzysztof Wróbel  
 2020 -10- 30

BURMISTRZ  
  
 mgr Krzysztof Wróbel  
 2020 -10- 30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Lędziny  
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)				33 458 106,27	10 623 619,12	4 334 305,12	1 500 000,00	26 898 681,24	
1.a	- wydatki bieżące				4 432,69	305,12	305,12	0,00	910,24	
1.b	- wydatki majątkowe				33 453 673,58	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 509 788,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 509 788,00	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	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	635 628,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach ul. Pokoju 106	UM	2020	2022	2 354 160,00	20 160,00	1 000 000,00	1 334 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	8 983 305,12	3 000 305,12	1 500 000,00	23 388 793,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 432,69	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 Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 432,69	305,12	305,12	0,00	910,24	
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 943 885,58	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	5 100 087,00	

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						
1.3.2.2	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. Holiunowskiej 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

BUFMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
mgr Kinga Dlabik

2020 -10- 3 0

2020 -10- 3 0

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-Łędzińskiego 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. Czapli - 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 500,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-50 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000,00
		WPF - Wykonanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	-50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-30 900,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-30 900,00
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Kontnego (OSP)	-30 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 477 500,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 700,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-631 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>-870 900,00</b>

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

  
mgr Kinga Drabik

2020-10-30

BURMISTRZ

  
mgr Krystyna Wróbel