

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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	1,2,1			
	Docho- dy ogółem 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 środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp	1	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		
2020	86 240 355,93	18 966 941,00	0,00	12 523 434,00	30 618 310,43	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	21 264 587,00	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			
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	753 798,00	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	28 157 792,00	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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. Wyszczególnienie pozycji 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 docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							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)
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 886 415,50	0,00		0,00	10 479 900,00	8 479 900,00	5 902 515,50	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	17 508,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniegające 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	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 614,51	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 900,00	3 679 900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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									
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	24 140 498,51	0,00	2 263 427,00	4 263 427,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 158 006,51	0,00	4 615 304,00	4 615 304,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 737 514,51	0,00	5 300 492,00	5 300 492,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 299 900,00	0,00	4 437 614,51	4 437 614,51			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 699 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 479 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	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	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. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 poprzednich 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,63%	-2,72%	14,86%	14,34%	TAK	TAK
2021	7,17%	9,42%	10,04%	9,53%	TAK	TAK
2022	7,25%	10,43%	7,83%	7,32%	TAK	TAK
2023	5,29%	8,66%	7,63%	7,63%	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	6,56%	9,05%	8,06%	8,00%	TAK	TAK
2027	2,21%	5,30%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,07%	4,17%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	1,93%	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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
2020	4 402 035,87	4 402 035,87	4 402 035,87	444 314,00	444 314,00	444 314,00	444 314,00	444 314,00	444 314,00	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	1 150 314,00	1 150 314,00	1 150 314,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	10 520 657,00	300,00	10 520 357,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki			Wyszczególnienie			w tym:		w tym:		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
								w tym:				
10.7								10.7.1				
Lp	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	1 900 000,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	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 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.

x - 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, 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 faktycznej 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA ŁĘŻYNY
mgr Krystyna Wróbel

BURMISTRZA
mgr Krystyna Wróbel

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)				33 538 106,27	10 520 657,00	10 623 619,12	4 334 305,12	1 500 000,00	26 978 581,24
1.a	- wydatki bieżące				4 432,69	300,00	305,12	305,12	0,00	910,24
1.b	- wydatki majątkowe				33 533 673,58	10 520 357,00	10 623 314,00	4 334 000,00	1 500 000,00	26 977 671,00
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 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	2 354 160,00	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				30 028 318,27	9 985 183,00	8 983 305,12	3 000 305,12	1 500 000,00	23 468 783,24
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 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	4 432,69	300,00	305,12	305,12	0,00	910,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 023 885,58	9 984 883,00	8 983 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	23 467 883,00
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	7 286 885,58	5 180 087,00	0,00	0,00	0,00	5 180 087,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny	UM	2018	2021	141 180,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.3	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 Łęczynach - 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 Łęczyna 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 Łęczynach -	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 Łęczynach 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 Łęczynach 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 ŁĘCZYNA
mgr Kinga Drabik

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 4 500 000,00 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
 - dochody majątkowe zmniejszono (kol. 1.2) o kwotę 2 398 000,00 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 2 398 000,00 zł (kol. 1.2.1)
3. Skorygowano wynik budżetu (kol. 3) o kwotę (-) 4 500 000,00 zł do kwoty (-) 6 886 415,50 zł.

2. 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 85 950 135,93 zł
- Plan wydatków 92 836 551,43 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.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023" nie dokonano zmian.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik