

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

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

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

Rada Miasta Łędziny
uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
2020	-2 386 415,50	0,00	5 979 900,00	3 979 900,00	1 402 515,50	0,00	2 000 000,00	983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące 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:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
				4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustalonych 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 496,51	0,00	4 365 427,00	6 365 427,00				
2021	x	x	x	x	0,00	19 658 006,51	0,00	4 615 304,00	4 615 304,00				
2022	x	x	x	x	0,00	16 237 514,51	0,00	5 300 492,00	5 300 492,00				
2023	x	x	x	x	0,00	13 799 900,00	0,00	3 437 614,51	3 437 614,51				
2024	x	x	x	x	0,00	10 199 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	6 979 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

B) Skorygowanie o środki dobowy 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 związku 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów 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	8,28%	1,43%	14,86%	14,34%	TAK	TAK
2021	7,17%	9,42%	12,93%	12,41%	TAK	TAK
2022	7,25%	10,43%	10,72%	10,21%	TAK	TAK
2023	5,38%	7,06%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	7,01%	11,26%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,59%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,05%	8,42%	8,36%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	6,02%	6,02%	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:	
	8.1	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	Datacje 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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		w tym:	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp																		
2020	535 474,00	535 314,00	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						
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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)				35 332 606,27	10 520 657,00	10 623 619,12	4 334 305,12	1 500 000,00	29 543 188,24
1.a	- wydatki bieżące				4 432,69	300,00	305,12	305,12	0,00	910,24
1.b	- wydatki majątkowe				35 328 173,58	10 520 357,00	10 623 314,00	4 334 000,00	1 500 000,00	29 542 258,00
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	Wyniana 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				31 822 818,27	9 985 183,00	8 983 305,12	3 000 305,12	1 500 000,00	26 033 380,24
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 przetragowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej 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				31 818 385,58	9 984 883,00	8 983 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	26 032 470,00
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	2021	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 przestiznennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny	UM	2018	2020	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	5 596 876,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	UM	2019	2020	6 685 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 087,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny 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 Lędzinach -	UM	2020	2022	3 001 000,00	6 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach 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 Lędzinach 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 LĘDZINY
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 165 874,16 zł z czego:
 - a) dochody bieżące (kol. 1.1) zwiększono o kwotę 379 125,84 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 88 905,84 zł
 - b) dochody majątkowe zmniejszono (kol. 1.2) o kwotę 545 000,00 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 602 000,00 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 245 874,16 zł z czego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono (kol. 2.1) o kwotę 625 025,84 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 376 169,82 zł (poz. 2.1.1)
 - wydatków na obsługę długu w kwocie 48 000,00 zł (poz. 2.1.3)
 - pozostałych wydatków zmniejszono o kwotę (-) 82 370,98 zł, w tym zmniejszono rezerwę celową o kwotę (-) 70 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono (kol. 2.2) o kwotę 870 900,00 zł i skorygowano zgodnie z tabelą:

Załącznik do objaśnień

Wydatki majątkowe 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
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	-1 431 000,00
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczynach	28 000,00

		WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach	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. Hołodunowskiej	-20 000,00
Razem:			-870 900,00

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

- Plan dochodów 90 450 135,93 zł
- Plan wydatków 92 836 551,43 zł
- Deficyt 2 386 415,50 zł
- Przychody 5 979 900,00 zł
- Rozchody 3 593 484,50 zł

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 Lędziny i Projektem Uchwały przedłożonym na sesję Rady Miasta.

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

