

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny 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 Łęczyny
uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

§ 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	Dochody bieżące ^x					Dochody ogółem ^x					Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1p	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	w tym:		
		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		ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	86 936 701,11	18 966 941,00	0,00	12 523 434,00	30 712 655,61	18 429 640,00	10 051 909,00	6 304 030,50	1 814 128,50	4 369 902,00			
2021	88 315 273,00	20 745 939,00	666 250,00	13 028 376,00	24 970 206,00	21 574 000,00	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	14 360 888,00	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	28 157 782,00	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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											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 ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	93 823 116,61	78 082 843,61	31 634 082,44	55 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	15 740 273,00	14 771 873,00	515 314,00			
2021	88 332 781,00	31 556 709,00	55 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	11 473 314,00	10 473 314,00	640 314,00			
2022	81 992 547,00	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	82 347 826,49	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	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	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	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	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	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	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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
		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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2020	-6 886 415,50	0,00	10 479 900,00	8 479 900,00	5 902 515,50	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	
2022	3 420 492,00	3 420 492,00	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	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2026	3 679 900,00	3 679 900,00	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	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5	5.1		5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2029	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 498,51	0,00	2 549 827,00	4 549 827,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 158 006,51	0,00	4 125 304,00	4 125 304,00		
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		

β) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego i wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego i wyłączeń ustawowych po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu terytorialnego i wyłączeń ustawowych po uwzględnieniu 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%	-2,14%	1,49%	14,86%	14,34%	TAK	TAK
2021	7,27%	8,68%	10,46%	10,63%	10,12%	TAK	TAK
2022	7,25%	10,43%	12,00%	8,19%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,29%	8,66%	9,52%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	7,01%	11,26%	11,26%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,59%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,05%	x	8,04%	7,98%	TAK	TAK
2027	2,21%	5,30%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	2,07%	4,17%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	1,93%	4,00%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	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	0,00
2023	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
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
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	4 402 035,87	4 402 035,87	4 402 035,87	444 314,00	444 314,00	444 314,00	444 314,00	124 959,87	124 959,87	124 959,87

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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										
	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 i 3 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	11 519 857,00	500,00	11 519 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 314,00	1 860 314,00	0,00	10 473 619,12	305,12	10 473 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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		
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydługi bieżące						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydługi bieżące
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzwyższa splata zobowiązań, wyłączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodowych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp						10.7.2.1.1								
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie ilorówności 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.

* 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA ŁĘŻYNY
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1

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)				34 387 306,27	11 519 857,00	10 473 619,12	4 334 305,12	1 500 000,00	27 827 781,24
1.a	- wydatki bieżące				4 632,69	500,00	305,12	305,12	0,00	1 110,24
1.b	- wydatki majątkowe				34 382 673,58	11 519 357,00	10 473 314,00	4 334 000,00	1 500 000,00	27 826 671,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				30 877 518,27	10 984 383,00	8 833 305,12	3 000 305,12	1 500 000,00	24 317 993,24
1.3.1	- wydatki bieżące				4 632,69	500,00	305,12	305,12	0,00	1 110,24
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelagowym 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	4 632,69	500,00	305,12	305,12	0,00	1 110,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 872 885,58	10 983 883,00	8 833 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	24 316 883,00
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	8 117 885,58	6 011 087,00	0,00	0,00	0,00	6 011 087,00

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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2023	6 089 900,00	121 876,00	2 000 000,00	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	2 610 000,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2020	2021	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Holdunowskiej 11 -	UM	2020	2021	1 100 000,00	66 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach -	UM	2020	2022	3 006 500,00	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 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 Łęczyny 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 3 969 528,98 zł z czego:

a) dochody bieżące (kol. 1.1) zmniejszono o kwotę 1 628 528,98 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 planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 473 471,02 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszono (kol. 1.2) o kwotę 2 341 000,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Bierunsko-Łęczyńskiego w kwocie 57 000,00 zł,
- zmniejszono dochody sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 2 398 000,00 zł (kol. 1.2.1)

2. 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.

4. 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 86 936 701,11 zł

- Plan wydatków 93 823 116,61 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" uaktualniono przedsięwzięcia uwzględniając zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i uchwałami Rady Miasta Łęczyny.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik