

Szanowni

Radni Miasta Łędziny

VIII kadencji

UZASADNIENIE

Dotyczy: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029 jednocześnie pragnę poinformować o wprowadzonych autopoprawkach.

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łędziny na lata 2021 – 2029” skorygowano w roku 2029 kwotę pozostałych dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1) na kwotę 12 312 987,00 zł.
2. W załączniku nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029” dopisano treść (str. 3) w ramach dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
 - zaplanowano dochody z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz z Funduszu Solidarności w łącznej kwocie 520 001,90 zł na realizację zadania:
 - 1) Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum".

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029.

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 z póź. zm.) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2021-2029 obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łędziny do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łędziny do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł- łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łędziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 5. Z dniem 01.01.2021 roku traci moc Uchwała Nr XXIII/150/20 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2026".

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Kinga Wróbel

2021-02-24

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

2021-02-24

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	79 967 276,90	19 515 056,00	500 000,00	13 065 737,00	24 707 501,00	19 657 353,00	11,5,1	10 152 903,00	2 520 629,90	1 000 000,00	1 460 629,90		
2022	85 359 039,00	21 264 587,00	682 906,00	13 354 085,00	25 594 461,00	21 063 000,00		10 560 786,00	3 400 000,00	900 000,00	2 500 000,00		
2023	84 785 441,00	21 796 201,00	699 976,00	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	21 728 796,00		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	28 157 782,00	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie 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 wykończenia budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					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	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Wydatki bieżące x	odsetki i dyskonto 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
2021	81 966 132,30	76 328 680,57	31 032 317,29	65 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 451,73	2 211	2 211.1	1 460 629,90
2022	81 938 547,00	77 038 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 254 833,99	32 831 599,00	44 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 107 696,00	33 488 230,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 512 691,00	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 410 409,00	83 910 409,00	34 841 153,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 831 370,00	86 831 370,00	35 642 500,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 641 840,00	87 941 840,00	36 533 050,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 721 971,00	89 021 971,00	37 446 376,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
	2021	-1 998 855,40	0,00	5 281 347,40	2 282 492,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 998 855,40
	2022	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 530 607,01	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	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	882 492,00	882 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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
2021	0,00	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	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 607,01	2 530 607,01	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	882 492,00	882 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 591,01	0,00	1 117 966,43	4 116 821,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 312 099,01	0,00	4 920 492,00	4 920 492,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 781 482,00	0,00	6 030 607,01	6 030 607,01		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 181 492,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 492,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 492,00	0,00	5 179 000,00	5 179 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 882 482,00	2 882 482,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	7,61%	3,51%	5,41%	12,96%	15,98%	TAK	TAK
2022	7,38%	9,94%	11,54%	8,83%	11,85%	TAK	TAK
2023	5,45%	11,40%	12,26%	8,98%	11,99%	TAK	TAK
2024	7,01%	11,26%	11,26%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,59%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,05%	x	8,14%	10,32%	TAK	TAK
2027	1,86%	5,11%	x	7,95%	10,12%	TAK	TAK
2028	1,43%	4,17%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	1,29%	4,00%	x	8,50%	8,50%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	środkami 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		
2021	0,00	0,00	940 628,00	940 628,00	940 628,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
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:		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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspolwzornego 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				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
2021	1 083 168,00	1 000 168,00	940 628,00	4 181 469,90	300,00	4 181 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 750 300,00	300,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzroście, 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 podana 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 Łąckiej 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 wydłużeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Wróbel
2021-02-24

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik
2021-02-24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Miasta Łędziny

Załącznik nr 1

z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 875 632,35	4 181 469,90	3 750 300,00	2 000 000,00	1 700 000,00	11 631 769,90
1.a	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 871 209,90	4 181 169,90	3 750 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	11 631 169,90
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:				1 085 628,00	1 083 168,00	0,00	0,00	0,00	1 083 168,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 085 628,00	1 083 168,00	0,00	0,00	0,00	1 083 168,00
1.1.2.1	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin - etap II -	UM	2019	2021	450 000,00	447 540,00	0,00	0,00	0,00	447 540,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020	2021	635 628,00	635 628,00	0,00	0,00	0,00	635 628,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 790 004,35	3 098 301,90	3 750 300,00	2 000 000,00	1 700 000,00	10 548 601,90
	- wydatki majątkowe				4 422,45	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
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 Łędziny 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	4 422,45	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 785 581,90	3 098 001,90	3 750 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	10 548 001,90
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2021	141 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2024	6 409 901,90	620 001,90	1 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	5 320 001,90
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Holdunowskiej 11 -	UM	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach -	UM	2020	2022	4 506 500,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Lędzinach na Żłobek Miejski -	UM	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lędzinach - Poprawa infrastruktury miejskiej	UM	2020	2021	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Tróbel

2021-02-24

SKARBNIK MIASTA LĘDZIN

mgr Kinga Drabik

2021-02-24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘCZINY

NA LATA 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:
- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2029.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2024 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych zaplanowano do 2029 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2029 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2021 są zgodne z projektem budżetu i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają. W szczególności w kolejnych latach 2021- 2029.

I. Dochody

Na 2021 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **79 967 276,90 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 77 446 647,00 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 2 520 629,90 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek PIT: (kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) w roku 2021 planowany jest na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2020,

- w roku 2022 planowany jest wzrost na podstawie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych, bez uwzględnienia zagrożeń z tytułu pandemii COVID 19

- w latach 2023-2029 - wzrost o około 2,5% - zgodnie z wytycznymi.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek CIT:

(kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)

- w roku 2021 dochody pomniejszone o nadpłatę w podatku CIT wynikającą ze sprawozdania Urzędu Skarbowego

- w latach 2022-2026 – wzrost średnio o 2,5 %, mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym i latach kolejnych oraz zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

Subwencja ogólna

(kolumna 1.1.3 Subwencje ogólne)

1) część oświatowa subwencji ogólnej

- w roku 2021 - zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- w latach 2022-2029 – wzrost dochodów o 2,5 %, zgodnie z założeniami z uwzględnieniem zmian w przepisach o finansowaniu oświaty.

Dotacje i środki na cele bieżące:

(kolumna 1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)

- w roku 2021 – zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone;

- w latach 2022-2029 w zakresie dotacji i środków na cele bieżące następuje wzrost o około 2,5% w stosunku do roku poprzedzającego.

Podatki i opłaty lokalne, w tym z tytułu podatku od nieruchomości:

- w roku 2021 wzrost zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na rok 2020 i przyjętymi stawkami podatkowymi, z uwzględnieniem zmian w przedmiotach opodatkowania, zgodnie z wytycznymi w zakresie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), przyjmując za dynamiką wzrostu wzrost maksymalnych stawek podatkowych, a tym samym wzrost stawek podatkowych w gminie.

- kolumna 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące wzrastają o około 2,5 % w stosunku do roku poprzedzającego. Kwota w kolumnie 1.1.5.1 obejmuje dochody planowane w budżecie z tytułu podatków i opłat lokalnych i wzrasta w latach 2022-2029 o około 2,5% rocznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2021-2029 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

Prognozując dochody majątkowe na poszczególne lata przyjęto następujące założenia w zakresie dochodów majątkowych:

- w roku 2021 – zaplanowano dochody w wysokości 1 000 000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne,

- w latach 2022-2029 przyjęto również dochody z tego tytułu, przyjmując sprzedaż nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne w poszczególnych latach.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2021 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel oraz przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność wzrosła dzięki utworzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na kolejne lata również planowane są dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Miasta.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

- w roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na ogólną kwotę 940 628,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny w wysokości 600 628,00 zł
- 2) Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin – etap II w wysokości 340 000,00 zł.

- zaplanowano dochody z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz z Funduszu Solidarności w łącznej kwocie 520 001,90 zł na realizację zadania:

- 1) Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum".

II. Wydatki

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **81 966 132,30 zł** z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 76 328 680,57 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 5 637 451,73 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76 328 680,57 zł, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2020, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, - w latach 2022-2029 uwzględniono nieznaczny wzrost w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, skorygowany o średni wzrost wydatków w latach poprzednich.

Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -(kolumna 2.1.1.)

- w roku 2021 – według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych.
- w latach 2022-2026 - wzrost o 2,0 %, przyjmując za zasadę wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji.

Wydatki na obsługę długu – (kolumna 2.1.3)

- w roku 2020 i w latach następnych zaplanowano wydatki na obsługę długu w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany średnioroczny wzrost stawki WIBOR. Poziom wydatków ustalono do wysokości kosztów wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5 637 451,73 zł, obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2021.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 226 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł.

W latach 2021-2029 - poziom wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki majątkowe w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej w poszczególnych latach zaplanowane są w wartości kosztów całkowitych zadania, z uwzględnieniem kosztów podlegających dofinansowaniu.

W latach poprzednich, zgodnie z przyjętą przez jednostkę zasadą wydatki na przedsięwzięcia w poszczególnych latach były planowane w wartości wkładu własnego gminy, całkowite koszty inwestycji ujmowano po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2021 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty

zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.2) środków finansowych na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Łędziny.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR.

Plan wydatków majątkowych na rok 2021 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2024 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami. Dane uzupełniające w kolumnie 10.6 obejmują spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup emisji obligacji komunalnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono zgodnie z zasadą dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2021 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 8.4 – 8.4.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 3.1) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.6).

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 10.1.1 i 10.1.2).

III. Wynik budżetu

- Budżet Miasta Łędziny w roku 2021 roku zamyka się deficytem w kwocie 1 998 855,40 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- na lata 2022-2029 prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

IV. W latach 2022-2029 prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przychody:

Na 2021 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **5 281 347,40 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 282 492,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 000 000,00 zł**,
- przychody z "wolnych środków" w wysokości **1 998 855,40 zł**.

Na lata 2022-2029 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Planowanie przychodów w latach następnych uzależnione będzie od potrzeb inwestycyjnych gminy w kolejnych latach, z uwzględnieniem możliwości spłaty tych zobowiązań przy toczących się postępowaniach podatkowych wobec podmiotu górniczego.

Rozchody:

Na 2021 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 282 492,00 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **2 350 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **532 492,00 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **400 000,00 zł**.

Zaciąganie zobowiązań dokonano mając na względzie relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych mówiące o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, przy przyjętych założeniach dotyczących budżetów poszczególnych zostały spełnione.

VI. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2021 planuje się zadłużenie gminy w wysokości **18 732 591,01 zł** tj. na poziomie **23,42 %** planowanych dochodów budżetu gminy.

Na kwotę długu przypadająca do spłaty w 2021 roku składają się:

- obligacje w wysokości 2 350 000,00 zł,
- kredyty w wysokości 400 000,00 zł.
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 532 492,00 zł.

W latach 2022-2029, na podstawie przyjętych aktualnie założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej (w tym również braku ostatecznych rozliczeń podatku od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe) następuje stopniowy spadek zadłużenia.

Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy, pojawienia się nowych potrzeb inwestycyjnych, bądź konieczności zapewnienia wkładu własnego dla projektów unijnych.

Na lata kolejne objęte WPF nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a także emisji obligacji komunalnych.

VII. Relacje, o których mowa w art. 242 -244

Na rok 2021 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości 1 117 966,43 zł.

Poziom tej nadwyżki ustalono na podstawie planowanych dochodów i wydatków bieżących gminy.

Na lata 2022-2029 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

rok 2022 – 4 920 492,00 zł,
rok 2023 – 6 030 607,01 zł,
rok 2024 – 6 100 000,00 zł,
rok 2025 – 4 720 000,00 zł,
rok 2026 – 5 179 000,00 zł,
rok 2027 – 2 882 492,00 zł,
rok 2028 – 2 400 000,00 zł,
rok 2029 – 2 400 000,00 zł.

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W prognozowanych latach spłata zadłużenia kształtuje się następująco:

rok 2021 – 3 282 492,00 zł,
rok 2022 – 3 420 492,00 zł,
rok 2023 – 2 530 607,01 zł,
rok 2024 – 3 600 000,00 zł,
rok 2025 – 3 220 000,00 zł,
rok 2026 – 3 679 000,00 zł,
rok 2027 – 882 492,00 zł,
rok 2028 – 700 000,00 zł,
rok 2029 – 700 000,00 zł.

Przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2029 spełnia relację określoną art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

VIII. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łędziny na lata 2021-2029 sporządzony został do roku 2024. Należy nadmienić, iż nakłady na wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie obejmują wydatki łączne finansowane ze źródeł opisanych w zawartych umowach (środki własne, środki z Unii Europejskiej).

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to zadania realizowane w obszarach: oświaty, gospodarki komunalnej. Pomimo mniejszej liczby zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku 2021 i latach następnych warto zwrócić uwagę na wielkości i wartości realizowanych zadań.

W projekcie WPF ujęto środki na ewentualny udział własny do programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Gmina w okresie 2021-2024 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin – etap II,
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 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.
2. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny.
3. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"
4. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Hołodunowskiej 11
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach
6. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne,
7. Adaptacja budynku przy ul. Lipowej na Żłobek Miejski,
8. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczynach

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2021-02-24

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drąbik

2021-02-24