

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: uchwalenia 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 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2021-2029 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa § 2 ust.1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/150/20 Rady Miasta Łędziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020 - 2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-06-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-06-16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
lp			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		
2021	84 273 619,78	77 802 991,78	19 515 056,00	500 000,00	13 006 213,00	25 575 819,78	19 205 903,00	9 652 903,00	6 470 628,00	1 800 000,00	4 610 628,00		
2022	83 359 039,00	79 359 039,00	20 100 507,68	682 906,00	13 354 085,00	25 594 461,00	19 627 079,32	9 304 283,26	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00		
2023	83 126 252,22	82 626 252,22	20 703 522,91	699 978,00	13 687 937,00	26 234 322,00	21 300 492,31	11 824 805,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	84 901 927,68	84 901 927,68	21 324 628,60	717 477,00	14 030 135,00	26 890 180,00	21 939 507,08	12 095 425,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 740 794,76	86 740 794,76	21 964 367,46	735 413,00	14 360 888,00	27 062 434,00	22 597 692,30	12 372 810,00	0,00	0,00	0,00		
2026	89 644 623,56	89 644 623,56	22 623 298,49	753 798,00	14 740 410,00	28 251 494,00	23 275 623,07	12 657 130,00	0,00	0,00	0,00		
2027	92 260 260,23	92 260 260,23	23 301 997,45	776 411,94	15 108 920,25	29 099 038,82	23 973 891,77	13 036 843,90	0,00	0,00	0,00		
2028	94 952 523,46	94 952 523,46	24 001 057,38	799 704,30	15 486 643,26	29 972 009,99	24 693 108,53	13 427 949,22	0,00	0,00	0,00		
2029	97 723 685,97	97 723 685,97	24 721 089,11	823 695,43	15 873 809,35	30 870 170,29	25 433 901,79	13 830 787,70	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi warunkami, 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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
2021	83 741 217,36	77 087 873,53	31 672 835,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 343,83	6 353 343,83	0,00
2022	81 938 547,00	77 038 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2023	80 688 637,71	78 347 826,49	32 831 599,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 811,22	0,00	0,00
2024	81 301 927,68	79 601 927,68	33 488 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	83 520 794,76	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 103,76	0,00	0,00
2026	85 985 623,56	83 910 409,00	34 841 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 214,56	0,00	0,00
2027	92 260 280,23	86 427 721,27	35 886 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 538,96	0,00	0,00
2028	94 952 523,46	89 020 552,91	36 962 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 970,55	0,00	0,00
2029	97 723 665,97	91 691 169,50	38 071 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 496,47	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		532 402,42	532 402,42	2 750 089,58	0,00	0,00	1 102 137,49	0,00	1 647 952,09	0,00	
2022		1 420 492,00	1 420 492,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	
2024		3 600 000,00	3 600 000,00	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	
2026		3 679 000,00	3 679 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
					4.4	4.5		4.5.1
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 437 614,51	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357 106,51	0,00	715 118,25	3 465 207,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 936 614,51	0,00	2 320 492,00	2 320 492,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 000,00	0,00	4 278 425,73	4 278 425,73		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 000,00	0,00	4 728 103,76	4 728 103,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 214,56	5 734 214,56		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 538,96	5 832 538,96		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 970,55	5 931 970,55		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 496,47	6 032 496,47		

8) Skorygowanie o środki dobrzy 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					
	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 powiatów i wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatów i wyłączeń ustawowych 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 powiatów i wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,66%	2,78%	12,96%	13,31%	TAK	TAK
2022	7,73%	5,58%	9,10%	9,45%	TAK	TAK
2023	5,45%	8,63%	8,19%	8,54%	TAK	TAK
2024	7,11%	10,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,61%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	6,52%	9,87%	6,85%	7,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,23%	6,77%	7,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,13%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,02%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	Docho- dy 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
Lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
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	70 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	1 000 628,00	1 000 628,00	940 628,00	5 236 488,00	300,00	5 236 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	4 567 300,00	300,00	4 567 000,00	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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x
Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	Wypłaty z tytułu gwarancji x	
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	
3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2 437 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	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 wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2021-06-16

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-06-16

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Lędziny
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

kwoty w zł

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)				13 757 593,45	5 236 468,00	4 567 300,00	2 000 000,00	1 700 000,00	13 503 788,00
1.a	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 753 171,00	5 236 168,00	4 567 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	13 503 188,00
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:				1 000 628,00	1 000 628,00	0,00	0,00	0,00	1 000 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 628,00	1 000 628,00	0,00	0,00	0,00	1 000 628,00
1.1.2.1	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin - etap II -	UM	2019	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny	UM	2020	2021	600 628,00	600 628,00	0,00	0,00	0,00	600 628,00
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				12 756 965,45	4 235 840,00	4 567 300,00	2 000 000,00	1 700 000,00	12 503 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 422,45	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 752 543,00	4 235 540,00	4 567 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	12 502 540,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny	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	5 319 863,00	520 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	5 220 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Hóldunowskiej 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 Lędzinach -	UM	2020	2022	6 156 500,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00

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						
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	900 000,00	333 000,00	567 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2019	2021	50 000,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny	UM	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

BUMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2021-06-16

2021-06-16

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Kinga Drabik

**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 2026 roku a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2026 roku. Ponadto zaplanowano spłatę zobowiązań względem podmiotu górniczego do roku 2029,

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

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 budżetem i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Natomiast konstruuując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrastają.

I. Dochody

Na 2021 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **84 273 619,78 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 77 802 991,78 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 6 470 628,00 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 planowane są 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 oraz uwzględnieniem zagrożeń z tytułu pandemii COVID 19,
- w latach 2023-2029 - wzrost o około 3 %

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 3 %, 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:

(kolumna 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące)

Kwota w kolumnie 1.1.5.1 obejmuje dochody planowane w budżecie z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na rok 2021 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 i wzrasta w latach 2022-2029,

- w latach 2021 – 2022 szacowana kwota wpłat z tytułu podatku od nieruchomości jest pomniejszona o spłatę zobowiązań Gminy wobec podmiotu górniczego: w roku 2021 o kwotę 500 tys. zł, a w roku 2022 o kwotę 1,2 mln zł,
- w latach 2023 – 2029 planowany jest znaczny wzrost wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z zakończeniem budowy strefy ekonomicznej przy węźle drogowym „Olszyce”. Planowany roczny wpływ z tego podatku szacuje się na kwotę ok. 3 mln zł. Kwota przyjęta do WPF jest pomniejszona

o spłatę zobowiązań Gminy wobec podmiotu górniczego, gdzie szacowana roczna kwota spłaty to ok. 1,4 mln zł.

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 1 800 000,00 zł.

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

- w roku 2021 – zaplanowano dochody w wysokości 1 800 000,00 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.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

- w roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na ogólną kwotę 4 610 628,00 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 opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin – etap II w wysokości 340 000,00 zł,
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach w wysokości 3 150 000,00 zł,
- 4) Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum” 520 000,00 zł.

II. Wydatki

Na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **83 741 217,36 zł** z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 77 087 873,53 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 6 653 343,83 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77 087 873,53 zł, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 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, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych oraz spłaty zobowiązań roku 2020 wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- 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 2021 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** obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2021.

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 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 roku 2021 i 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 latach 2021-2029 prognozuje się z nadwyżką budżetową.

W latach 2021-2026 prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

IV. 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 **2 750 089,58 zł**, w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 647 952,09 zł**, z przeznaczeniem 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 **1 102 137,49 zł**

W roku 2022 planuje się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych w wysokości **2 000 000,00 zł**, w związku z wpływem dochodów z niezaplanowanej sprzedaży nieruchomości gminnej w 2021 w wysokości 4 932 000,00 zł.

Na lata 2021-2029 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

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.

V. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2021 planuje się zadłużenie gminy w wysokości **16 357 106,51** tj. na poziomie 19,41 % planowanych dochodów budżetu gminy.

W latach 2021-2029, na podstawie przyjętych aktualnie założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej 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 objęte WPF nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a także emisji obligacji komunalnych.

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

Na rok 2021 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości 715 118,25 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 – 2 320 492,00 zł,

rok 2023 – 4 278 425,73 zł,

rok 2024 – 5 300 000,00 zł,

rok 2025 – 4 728 103,76 zł,

rok 2026 – 5 734 214,56 zł,

rok 2027 – 5 832 538,96 zł,

rok 2028 – 5 931 970,55 zł,

rok 2029 – 6 032 496,47 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 – 2 437 614,51 zł,
rok 2024 – 3 600 000,00 zł,
rok 2025 – 3 220 000,00 zł,
rok 2026 – 3 679 000,00 zł.

Przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2026 spełnia relację określoną art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

VII. 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: gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, oświaty, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej.

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 opraw 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

opłaty za rzecz Urzędu 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.

2. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny.

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 Łędzinach
6. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne,
7. Adaptacja budynku przy ul. Lipowej na Żłobek Miejski,
8. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin – etap II (wkład własny),
9. Poprawa efektywności energetycznej w budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny (wkład własny).

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

2021-06-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-06-16