

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2021 r. poz. 1372) 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. W związku z dokonywanymi zmianami w budżecie Miasta Łędziny na rok 2021 wprowadza się następujące załączniki po zmianach:

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

2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Krystyna Wróbel

[Podpis]
Główny Specjalista
Wydział Budżetu
Inż. Anna Miłozanowska

2021-08-31

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| 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 |
| | | Docho dy bieżące 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątkow e x | |
| lp | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.2 |
| 2021 | 84 128 466,45 | 77 657 838,45 | 19 515 056,00 | 500 000,00 | 13 048 364,00 | 25 211 515,45 | 19 382 903,00 | 9 652 903,00 | 6 470 628,00 | 4 610 628,00 |
| 2022 | 83 928 299,54 | 79 528 299,54 | 20 100 507,68 | 682 906,00 | 13 331 368,00 | 26 253 017,28 | 19 160 500,58 | 9 206 726,00 | 4 400 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2023 | 85 022 009,72 | 84 522 009,72 | 20 703 522,91 | 699 978,00 | 13 664 653,00 | 26 909 342,72 | 22 544 513,09 | 12 006 726,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 86 773 576,81 | 86 773 576,81 | 21 324 628,60 | 717 477,00 | 14 006 289,00 | 27 582 076,29 | 23 143 125,92 | 12 341 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 89 084 538,73 | 89 084 538,73 | 21 964 367,46 | 735 413,00 | 14 356 426,00 | 28 271 628,20 | 23 756 704,07 | 12 685 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 91 456 473,07 | 91 456 473,07 | 22 623 298,49 | 753 798,00 | 14 715 336,00 | 28 978 418,91 | 24 385 621,67 | 13 037 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 891 002,05 | 93 891 002,05 | 23 301 997,45 | 772 643,00 | 15 083 220,00 | 29 702 879,39 | 25 030 262,21 | 13 398 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 389 787,53 | 96 389 787,53 | 24 001 057,38 | 791 960,00 | 15 460 300,00 | 30 445 451,38 | 25 691 018,77 | 13 768 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 98 954 539,02 | 98 954 539,02 | 24 721 089,11 | 811 760,00 | 15 846 808,00 | 31 206 587,67 | 26 369 294,24 | 14 147 692,00 | 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho**dy** 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 określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|-----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|------|--------------|--------------|--|---------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 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 | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2 | Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 83 596 064,03 | 31 611 569,29 | 65 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 713 343,83 | 6 713 343,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 82 507 807,54 | 32 306 292,57 | 55 000,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 085,00 | 5 015 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 82 491 402,71 | 32 952 418,43 | 44 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 902,71 | 4 283 902,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 83 173 576,81 | 33 611 466,80 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 889,31 | 3 010 889,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 85 864 538,73 | 34 283 696,14 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 784,04 | 3 697 784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 87 777 473,07 | 34 989 370,07 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 549,51 | 3 556 549,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 93 891 002,05 | 35 668 757,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 555,40 | 7 584 555,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 95 389 787,53 | 36 382 132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 179,71 | 7 905 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 98 954 539,02 | 37 109 775,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 257 816,00 | 8 257 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---------|--------------|-------|--------------|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | 532 402,42 | 529 402,42 | 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 | 2 530 607,01 | 2 530 607,01 | 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) 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: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|---|--|-------|--------------|--------------|--------|---------|---------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x |
| 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 | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--------------|-----|--------|---|--|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 450 099,01 | 0,00 | 775 118,25 | 3 525 207,83 | | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 13 029 607,01 | 0,00 | 2 035 577,00 | 2 035 577,00 | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 499 000,00 | 0,00 | 6 314 509,72 | 6 314 509,72 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 899 000,00 | 0,00 | 6 610 889,31 | 6 610 889,31 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 679 000,00 | 0,00 | 6 917 784,04 | 6 917 784,04 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 235 549,51 | 7 235 549,51 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564 555,40 | 7 564 555,40 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 179,71 | 7 905 179,71 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 257 816,00 | 8 257 816,00 | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dołczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|--|--------|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 7,65% | 2,88% | 12,96% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,80% | 5,10% | 9,13% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,49% | 11,98% | 8,32% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,97% | 12,05% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,97% | 12,05% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,41% | 12,10% | 8,05% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 11,78% | 8,29% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 11,99% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 12,19% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 | 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwięzku 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 przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2021 | 1 032 240,00 | 1 032 240,00 | 940 628,00 | 5 236 468,00 | 300,00 | 5 236 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 300,00 | 300,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|--|--|--|--------|---|--|---|---|--|
| Lp | Wydatki | Wyszczególnienie | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 157 593,45 | 5 235 468,00 | 4 967 300,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 13 903 768,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 422,45 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 153 171,00 | 5 235 168,00 | 4 967 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 13 903 168,00 |
| 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 2009r. 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 Łęczyn - 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 Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny | 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 | | | | 13 156 965,45 | 4 235 840,00 | 4 967 300,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 12 903 140,00 |
| 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 przypadające 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 | 4 422,45 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 152 543,00 | 4 235 540,00 | 4 967 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 12 902 540,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny | 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. Hołdunowskiej 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 Łęczynach - | UM | 2020 | 2022 | 6 156 500,00 | 3 150 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne - | UM | 2021 | 2022 | 1 300 000,00 | 333 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

| 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 | 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 | 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 | UM | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

z up. Skarbuika
Główny Specjalista
Wydział Budżetu

inż. Anna Mularzewska

2021-03-31

Id: BF80DC5A-4ED3-42DC-9011-00876269B606. Projekt

Objaśnienie Rady Miasta Łęczyny

do Wieloletniej prognozy Finansowej z dnia 2021 r.

w okresie od 15 lipca 2021 roku do 30 sierpnia 2021 Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

I. Zmiany dotyczące roku 2021

- Pozycja 1. Dochody ogółem

Przed zmianą 83 840 685,28 zł

Po zmianie 84 128 466,45 zł

- Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Przed zmianą 77 370 057,28 zł

Po zmianie 77 657 838,45 zł

- Pozycja 1.1.3. Dochody bieżące z subwencji ogólnej

Przed zmianą 13 006 213,00 zł

Po zmianie 13 048 364,00 zł

Zwiększono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 42 151,00 zł tytułem dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczynach.

- Pozycja 1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Przed zmianą 24 984 885,28 zł

Po zmianie 25 211 515,45 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2021 roku Nr FBI.3111.4.13.2021, zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) 26,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2021 roku Nr FBI.3111.26.14.2021, zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) 532,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku Nr FBI.3111.100.17.2021, zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) 208 872,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

Na podstawie porozumienia z Starostą Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego przyjęto do budżetu dotację celową w kwocie (+) **900,00 zł** z przeznaczeniem środków na konserwację syren alarmowych na terenie gminy Lędziny.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku Nr FBI.3152.3.2021 zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) **7 977,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku Nr FBI.3111.160.1.2021 zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) **8 247,42 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku Nr FBI.3111.70.17.2021 zwiększono środki w planie dotacji celowej o kwotę (+) **75,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1285), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

Pozycja 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Przed zmianą 19 363 903,00 zł

Po zmianie 19 382 903,00 zł

Zwiększono środki w wysokości **9 000,00 zł** przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Zwiększono środki w wysokości **10 000,00 zł** przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z promocją szczepień na COVID – 19.

- Pozycja 2. Wydatki ogółem

Przed zmianą 83 308 282,86 zł

Po zmianie 83 596 064,03 zł

- Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

Przed zmianą 76 654 939,03 zł

Po zmianie 76 882 720,20 zł

- Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przed zmianą 31 656 268,85 zł

Po zmianie 31 611 569,29 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększono środki w planie dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+) **2 600,02 zł** w placówkach oświatowych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększono środki w planie dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (+) **8 299,42 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach.

Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75023 o kwotę (-) **201 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe w Urzędzie Miasta Łędziny.

Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75412 o kwotę (-) **5 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz organizacji 110 – lecia powstania jednostki OSP Łędziny.

Wnioskami Dyrektorów Szkół zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 o kwotę (-) **68 300,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na usługi serwisowe i remontowe, zakup energii.

Wnioskami Dyrektorów Szkół posiadających oddziały przedszkolne zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę (+) **65 000,00 zł**.

Wnioskiem Dyrektora Przedszkola zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę (-) **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ekwiwalentu dla pracowników oraz wypłaty dodatku na start dla nauczycieli.

Wnioskiem Dyrektora Szkoły podstawowej zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (-) **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi serwisowe.

Zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85154 o kwotę (+) **4 010,00 zł** na wypłaty wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

Zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 85219 o kwotę (+) **33 425,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o d wynagrodzeń w rozdziale 85501 o kwotę (-) **1 427,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną oraz usługi pocztowe w świadczeniach wychowawczych 500+ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85502 o kwotę (+) **112 053,00 zł** na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w postaci składek ZUS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach.

Zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85504 o kwotę (+) **16 720,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85516 o kwotę (-) **80,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem OC dla Żłobka.

- Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

Przed zmianą 6 653 343,83 zł

Po zmianie 6 713 343,83 zł

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz z szambem i budynkiem technicznym” o kwotę (+) **60 000,00 zł**, środki pochodzą z Rezerwy Burmistrza.

III. Zmiany dotyczące roku 2022

- Pozycja 1. Dochody ogółem

Przed zmianą 83 528 299,54 zł

Po zmianie 83 928 299,54 zł

- Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

Przed zmianą 4 000 000,00 zł

Po zmianie 4 400 000,00 zł

W związku z koniecznością zwiększenia w 2022 roku środków na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne” wynikającą z wyłonienia oferty przetargowej w kwocie wyższej niż pierwotnie została zaplanowana oraz z planowaniem sprzedaży działek przy ul. Zacisze w 2022 r. zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie (+) 400 000,00 zł

- Pozycja 2. Wydatki ogółem

Przed zmianą 82 107 807,54 zł

Po zmianie 82 507 807,54 zł

- Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

Przed zmianą 4 615 085,00 zł

Po zmianie 5 015 085,00 zł

W związku z wyłonieniem oferty przetargowej na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne” wyższej niż pierwotnie zakładano zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (+) 400 000,00 zł w roku 2022.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit zobowiązań w 2022 roku na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne” o kwotę 400 000,00 zł

up. Skarbuika
Główny Specjalista
Wydział Budżetu

inż. Anna Mileta

Id: BF80DC5A-4ED3-42DC-9011-00876269B606. Projekt

2021-03-31