

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,
uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029 obejmującej:

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. „Objaśnienie do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2021-05-21

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2021-05-21

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	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 ⁴⁾	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x						
Lp																	
2021	85 390 321,45	77 814 683,45	19 515 056,00	500 000,00	13 086 864,00	25 325 370,45	19 387 403,00	9 652 903,00	7 575 628,00	2 905 000,00		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	1 900 000,00		2 500 000,00					
2023	85 022 009,72	84 522 009,72	20 703 522,91	689 978,00	13 664 653,00	26 909 342,72	22 544 513,09	12 006 726,00	500 000,00	500 000,00		0,00					
2024	86 773 576,81	86 773 576,81	21 324 628,60	717 477,00	14 006 269,00	27 582 076,29	23 143 125,92	12 341 894,00	0,00	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		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		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		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		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	26 368 294,24	14 147 692,00	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 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wyłączonej z ogólnych zasad, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	84 857 919,03	77 744 575,20	31 658 688,18	14 984,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 343,83	6 913 343,83	640 628,00		
2022	82 507 807,54	77 492 722,54	32 306 292,57	55 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 085,00	0,00	0,00		
2023	82 491 402,71	78 207 500,00	32 952 418,43	44 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 902,71	0,00	0,00		
2024	83 173 576,81	80 162 687,50	33 611 466,80	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 889,31	0,00	0,00		
2025	85 864 538,73	82 166 754,69	34 283 696,14	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 784,04	0,00	0,00		
2026	87 777 473,07	84 220 923,56	34 969 370,07	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 549,51	0,00	0,00		
2027	93 891 002,05	86 326 446,65	35 668 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 555,40	0,00	0,00		
2028	96 389 787,53	88 484 607,82	36 382 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 179,71	0,00	0,00		
2029	98 954 539,02	90 696 723,02	37 109 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 816,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	w tym:
			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		2 530 607,01	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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 607,01	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x												
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
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	x	x	x	x	0,00												
2023	x	x	x	x	0,00												
2024	x	x	x	x	0,00												
2025	x	x	x	x	0,00												
2026	x	x	x	x	0,00												
2027	x	x	x	x	0,00												
2028	x	x	x	x	0,00												
2029	x	x	x	x	0,00												

^{b)} Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
lp							
2021	7,55%	1,53%	12,96%	13,31%	TAK	TAK	
2022	7,80%	5,10%	9,39%	9,73%	TAK	TAK	
2023	5,49%	11,98%	8,58%	8,92%	TAK	TAK	
2024	6,97%	12,05%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2025	5,97%	12,05%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2026	6,41%	12,10%	x	8,89%	TAK	TAK	
2027	0,00%	11,78%	x	9,13%	TAK	TAK	
2028	0,00%	11,99%	x	9,51%	TAK	TAK	
2029	0,00%	12,19%	x	11,01%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
LP										
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2021	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 530 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA ŁĘŻYNY

[Signature]

mgr Krzysztof Wróbel

2021-09-21

BURMISTRZ

[Signature]

mgr Krzysztof Wróbel

2021-09-21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łędziny

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	4 967 300,00	2 000 000,00	1 700 000,00	13 903 788,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	0,00	0,00	600,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 153 171,00	4 967 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	13 903 188,00	
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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 Łędzin - etap II -	UM	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020	2021	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	2 000 000,00	1 700 000,00	12 903 140,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 422,45	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 Gilwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gilwice	UM	2013	2022	4 422,45	300,00	0,00	0,00	600,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 152 543,00	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 przestizennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2021	136 180,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
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	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	50 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach -	UM	2020	2022	6 156 500,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	6 150 000,00	
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	1 300 000,00	333 000,00	967 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Krystyna Wróbel

2021-03-21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2021 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2021 – 2029

w okresie od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 Uchwałą Rady Miasta Łęczyny oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

I. Zmiany dotyczące roku 2021

- Pozycja 1. Dochody ogółem

Przed zmianą 84 128 466,45 zł

Po zmianie 85 390 321,45 zł

- Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Przed zmianą 77 657 838,45 zł

Po zmianie 77 814 693,45 zł

- Pozycja 1.1.3. Dochody bieżące z subwencji ogólnej

Przed zmianą 13 048 364,00 zł

Po zmianie 13 086 864,00 zł

Zwiększono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 38 500,00 zł na zajęcia wspomagające uczniów w szkołach, dotyczące opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

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

Przed zmianą 25 211 515,45 zł

Po zmianie 25 325 370,45 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2021 roku Nr FBI.3111.131.3.2021 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę (-) 369,00 zł, która dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 rok, przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2021 roku Nr FBI.3111.128.3.2021 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę (+) 2 548,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 września 2021 roku Nr FBI.3111.164.5.2021 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę (+) **5 076,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 września 2021 roku Nr FBI.3111.162.3.2021 zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę (+) **106 600,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Pozycja 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Przed zmianą 19 382 903,00 zł

Po zmianie 19 387 403,00 zł

Zwiększono środki w wysokości **3 000,00 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 plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł**.

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Przed zmianą 6 470 628,00 zł

Po zmianie 7 575 628,00 zł

Pozycja 1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Przed zmianą 1 800 000,00 zł

Po zmianie 2 905 000,00 zł

Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **1 105 000,00 zł** w związku z wpływem do budżetu miasta dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

- Pozycja 2. Wydatki ogółem

Przed zmianą 83 596 064,03 zł

Po zmianie 84 857 919,03 zł

- Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

Przed zmianą 76 882 720,20 zł

Po zmianie 77 744 575,20 zł

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

Przed zmianą 31 611 569,29 zł

Po zmianie 31 658 688,18 zł

Zwiększono planu wydatków o kwotę **38 500,00 zł** o środki rezerwy części subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w szkołach, dotyczące opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych w rozdziale 80101.

Wnioskami Dyrektorów Szkół zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 o kwotę (-) **59 100,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na usługi serwisowe i remontowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia.

Wnioskiem Dyrektora Szkoły podstawowej zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80148 o kwotę **3 000,00 zł**.

Wnioskiem Dyrektora Przedszkola zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80149 o kwotę (-) **41 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia.

Wnioskiem Dyrektorów szkół podstawowych zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80150 o kwotę **8 047,89 zł**.

Wnioskiem Dyrektora Szkoły podstawowej zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85401 w kwocie **11 500,00 zł**.

Wnioskiem Dyrektora Miejskiego Żłobka zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85516 o kwotę **86 571,00 zł**.

- Pozycja 2.1.2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

Przed zmianą 65 000,00 zł

Po zmianie 14 984,00 zł

W rozdziale 75704 zmniejszono zobowiązania, gdzie zabezpieczono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę PGK „Partner”. Spółka spłaciła część zobowiązań.

- Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

Przed zmianą 6 713 343,83 zł

Po zmianie 7 113 343,83 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Dobra Szkoła to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach (ul. Paderewskiego)”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczne dziecko, bezpieczne Centrum Integracji Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o.

- Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 640 628,00 zł

Zmienia się sposób klasyfikowania wydatku z wydatku inwestycyjnego (§ 605) na dotację (§ 623) zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny”, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Gminą Łędziny.

Wykaz przedsięwzięć

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”, w tym weryfikacją dokumentacji, niezbędnym jest zlecenie dodatkowych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych, w związku z powyższym zwiększono plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł**. Zabezpieczenie wydatków proponuje się poprzez przesunięcie kwoty (-) **5 000,00 zł** z niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-00-2.1

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Kinga Drabik

2021-00-2.1

