

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2022-2029**

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, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305)

**Rada Miasta Łędziny**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2022-2029 obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2022-2029,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2022-2029"

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2022-2029",

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała Nr LIX/288/21 Rady Miasta Łędziny z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2021-2029"

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

  
mgr Kinga Dralik

2021-12-16

BURMISTRZ

  
mgr Krystyna Wróbel

2021-12-16

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Lędziny

z dnia ..... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			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
1	1	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	
2022	70 995 253,50	66 025 253,50	17 946 112,00	483 006,00	14 085 203,00	13 270 674,50	20 240 258,00	9 600 000,00	4 970 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	
2023	66 739 731,06	61 789 731,06	18 394 764,80	495 081,15	14 437 333,08	5 422 294,03	23 040 258,00	12 400 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	
2024	66 334 474,34	63 334 474,34	18 854 633,92	507 458,18	14 798 266,41	5 557 851,38	23 616 264,45	12 710 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	67 417 836,20	64 917 836,20	19 325 999,77	520 144,63	15 188 223,07	5 696 797,66	24 206 671,07	13 027 750,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2026	68 929 467,83	66 929 467,83	19 809 149,76	533 148,25	15 936 114,37	5 839 217,60	24 811 837,85	13 363 444,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	68 602 704,53	68 602 704,53	20 304 378,50	546 476,96	16 334 517,23	5 985 198,04	25 432 133,80	13 687 280,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 317 772,14	70 317 772,14	20 811 987,96	560 138,88	16 742 890,16	6 134 827,99	26 067 937,15	14 029 462,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 075 716,43	72 075 716,43	21 332 287,66	574 142,35	17 161 452,16	6 288 198,68	26 719 635,58	14 380 198,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zapadne z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				w tym:
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				
2022		76 224 761,50	65 778 375,50	30 877 374,00	55 000,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	10 446 365,00	10 346 365,00	0,00
2023		64 209 124,05	58 532 993,97	30 694 921,40	44 000,00	0,00	0,00	429 977,00	0,00	0,00	0,00	5 676 130,08	5 676 130,08	0,00
2024		62 734 474,34	59 703 653,85	31 308 819,83	0,00	0,00	0,00	346 467,00	0,00	0,00	0,00	3 030 820,49	3 030 820,49	0,00
2025		64 197 836,20	60 897 726,93	31 934 996,23	0,00	0,00	0,00	227 667,00	0,00	0,00	0,00	3 300 109,27	3 300 109,27	0,00
2026		65 250 467,83	62 115 681,47	32 573 696,16	0,00	0,00	0,00	121 407,00	0,00	0,00	0,00	3 134 786,36	3 134 786,36	0,00
2027		68 602 704,53	63 357 995,10	33 225 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 709,43	5 244 709,43	0,00
2028		70 317 772,14	64 625 155,01	33 889 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 617,13	5 692 617,13	0,00
2029		72 075 716,43	65 917 658,11	34 567 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 058,32	6 158 058,32	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	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
2022	-5 229 508,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	5 229 508,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 607,01	0,00	0,00	2 530 607,01	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	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	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		
2029	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 878,00	8 896 878,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 737,09	3 256 737,09			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 820,49	3 630 820,49			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 109,27	4 020 109,27			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 786,36	4 813 786,36			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 709,43	5 244 709,43			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 617,13	5 692 617,13			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 058,32	6 158 058,32			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialedzieli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,54%	1,49%	13,74%	15,36%	TAK	TAK
2023	5,33%	6,63%	13,36%	14,99%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,88%	11,18%	12,81%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,17%	10,64%	12,26%	TAK	TAK
2026	6,22%	8,08%	6,31%	6,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,38%	5,98%	6,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,87%	5,87%	5,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,96%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

		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:			
Wyszczególnienie		Dotacje 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 <sup>x</sup>		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na programy, projekty lub zadania 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2022	0,00	0,00	0,00	9 583 830,00	40 300,00	9 543 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	4 638 000,00	48 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
1p	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
2022	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	0,00	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	0,00	x	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 restacji 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 serii 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA WARSZAWY  
mgr Kinga Działik

2021-12-16

BUDNIOSTW  
mgr Krystyna Wróbel  
2021-12-16

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 106 709,43	9 563 830,00	4 638 000,00	2 700 000,00	0,00	17 442 130,00
1.a	- wydatki bieżące				119 166,43	40 300,00	48 000,00	0,00	0,00	88 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 987 543,00	9 543 530,00	4 590 000,00	2 700 000,00	0,00	17 353 530,00
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:				114 743,98	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 743,98	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2021	2023	114 743,98	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				17 991 965,45	9 543 830,00	4 590 000,00	2 700 000,00	0,00	17 354 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.1	Rezerwa 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	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 987 543,00	9 543 530,00	4 590 000,00	2 700 000,00	0,00	17 353 530,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny	UM	2018	2022	141 180,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2024	5 319 863,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach -	UM	2020	2022	6 156 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2023	5 000 000,00	2 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach	UM	2022	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**BUSYNISTRZ**  
mgr Krystyna Wróbel  
2021-12-16

**SKARBNIK MIASTA LĘDZINY**



mgr Kinga Drobek

2021-12-16

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

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA ŁĘCZINY NA LATA 2022-2029**

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 2022 są zgodne z budżetem i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

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

str. 1

## **I. Dochody**

Na 2022 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **70 995 253,50 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **66 025 253,50 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **4 970 000,00 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 2022 planowane są na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów,
- w latach 2023 – 2029 planowany jest wzrost 2,5 % na podstawie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz uwzględnieniem zagrożeń z tytułu pandemii COVID 19.

**Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek CIT -**  
(kolumna 1.1.2)

- w roku 2022 dochody planowane są na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2021,
- w latach 2023-2026 – wzrost średnio o 2,5 %, mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym i latach kolejnych oraz zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

**Subwencja ogólna** (kolumna 1.1.3)

- w roku 2022 zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- w latach 2023-2029 – 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)**

- w roku 2022 zaplanowano dochody zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone;
- w latach 2023-2029 w zakresie dotacji i środków na cele bieżące następuje wzrost o około 2,5% w stosunku do roku poprzedzającego.

W kolumnie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące założono wpływ z tytułu dotacji na świadczenia 500 + tylko w roku 2022 zgodnie z założeniami Ministra Finansów.

#### **Pozostałe dochody bieżące - (kolumna 1.1.5)**

Kwota w kolumnie 1.1.5. obejmuje dochody planowane w budżecie z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na rok 2022 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 w latach 2022-2029 szacowany wzrost o 2,5%,

- w roku 2022 szacowana kwota wpłat z tytułu pozostałych dochodów bieżących jest pomniejszona o spłatę zobowiązań Gminy wobec podmiotu górniczego o kwotę 1,2 mln zł,
- w latach 2023 – 2029 planowany jest znaczny wzrost pozostałych dochodów bieżących poprzez 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.

#### **Podatki i opłaty lokalne, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - (kolumna 1.1.5.1)**

Kwota w kolumnie 1.1.5.1 obejmuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości i zakłada wzrost stawek podatkowych w gminie w latach 2022-2029 o 2,5%,

- w roku 2022 szacowana kwota wpłat z tytułu podatku od nieruchomości jest pomniejszona o spłatę zobowiązań Gminy wobec podmiotu górniczego 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.

### **Dochody z tytułu sprzedaży majątku – (kolumna 1.2.1)**

Na rok 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 600 000,00 zł.

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

- w roku 2022 – zaplanowano dochody w wysokości 2 600 000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne,
- w latach 2023-2026 przyjęto również dochody z tego tytułu, przyjmując sprzedaż nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne w poszczególnych latach.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2022 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 – (kolumna 1.2.2)**

- w roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 2 300 000,00 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina otrzymała środki w wysokości 4 750 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Środki na realizację zadania planuje się otrzymać w latach 2022 – 2023,
- w latach 2024 – 2026 Gmina planuje dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

## **II. Wydatki**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **76 224 761,50 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **65 778 375,50 zł**,



- wydatków majątkowych w wysokości **10 446 386,00 zł.**

Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 65 778 375,50 zł, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2021, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji,

- w latach 2023-2029 uwzględniono nieznaczny wzrost w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, skorygowany o średni wzrost wydatków w latach poprzednich. Kwoty wydatków bieżących na lata 2022 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań.

Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

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

- w roku 2022 zaplanowano wydatki według stanu zatrudnienia, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,  
- w latach 2023-2029 - wzrost o 2,0 %, przyjmując za zasadę wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji.

W roku 2021 Gmina planuje spłacić zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę ok. 2 000 000,00 zł, natomiast w roku 2022 zaplanowano spłatę na ok. 800 000,00 zł. W związku z powyższym w latach 2023 - 2029 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładają spłaty w/w zobowiązań.

#### **Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – (kolumna 2.1.2)**

- w latach 2022 i 2023 zabezpieczono wydatki z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez spółkę komunalną PGK „Partner”.

#### **Wydatki na obsługę długu – (kolumna 2.1.3)**

- w roku 2022 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.

### **Wydatki majątkowe – (kolumna 2.2)**

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe** obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2022.

W latach 2022-2029 - 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.

### **III. Wynik budżetu – (kolumna 3)**

Budżet Miasta Łęczyny w roku 2022 zamyka się deficytem w wysokości **5 229 508,00 zł**, który planuje się w pokryć przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 229 508,00 zł oraz przychodami 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 3 000 000,00 zł.

W latach 2023-2029 prognozuje się nadwyżki budżetowe, które planuje się przeznaczyć w latach 2023 – 2026 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

### **IV. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**

#### **Przychody – (kolumna 4)**

Na 2022 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **8 650 000,00 zł**, w tym:

- przychody z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 2 229 508,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 420 492,00 zł,
- 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 **3 000 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), przeznaczone na pokrycie deficytu.

W roku 2022 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej roku 2021 w wysokości **5 650 000,00 zł**, w związku z wpływem środków nieobjętych planem dochodów, ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Na lata 2022-2029 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

#### **Rozchody- (kolumna 5)**

Na 2022 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 420 492,00 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **2 250 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **770 492,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **400 000,00 zł**.

W prognozowanych latach spłata zadłużenia kształtuje się następująco:

rok 2022 – 3 420 492,00 zł,  
rok 2023 – 2 530 607,01 zł,  
rok 2024 – 3 600 000,00 zł,  
rok 2025 – 3 220 000,00 zł,  
rok 2026 – 3 679 000,00 zł.

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.

#### **V. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty – (kolumna 6)**

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wyliczono zgodnie z zasadą dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i odejmując rozchody.

Na koniec roku 2022 planuje się zadłużenie gminy w wysokości **13 029 607,01** tj. na poziomie **18,40 %** planowanych dochodów budżetu gminy.

W prognozowanych latach kwota długu kształtuje się następująco:

rok 2023 – 10 499 000,00 zł,

rok 2024 – 6 899 000,00 zł,

rok 2025 – 3 679 000,00 zł.

W latach 2022-2029, 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 2022 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości **246 878,00 zł** (kolumna 7.1)

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

Na lata 2023-2029 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

rok 2023 – 3 256 737,09 zł,

rok 2024 – 3 630 820,49 zł,

rok 2025 – 4 020 109,27 zł,

rok 2026 – 4 813 786,36 zł,

rok 2027 – 5 244 709,43 zł,

rok 2028 – 5 692 617,13 zł,

rok 2029 – 6 158 058,32 zł.

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

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 Lędziny na lata 2022-2029 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.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególności 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:**

Gmina w okresie 2022-2023 planuje wydatki bieżące z tytułu realizacji zadania „SP – 1 - Erasmus + Be creative Be innovatine” jako przedsięwzięcie wieloletnie, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice.
2. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny.
3. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum".
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach – usprawnienie organizacji placówek oświatowych i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
5. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne – usprawnienie organizacji placówek oświatowych i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
6. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – redukcja kosztów wydatków bieżących i ochrona środowiska.

7. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach – zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny.

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.

BUDYNIENIE  
mgr Kinga Wróbel  
2021-12-16

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drałik  
2021-12-16

str. 11

