

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)

Rada Miasta Łędziny
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2023-2029 obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2023-2029,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2029"

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2029",

- 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 2023 roku traci moc Uchwała Nr LXXII/361/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2022-2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Krystyna Wróbel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
Lp												
2023	87 721 634,79	69 236 252,30	16 145 373,00	16 934 376,00	5 959 173,30	29 428 043,00	13 140 000,00	18 485 382,49	3 050 000,00	15 385 382,49		
2024	77 305 702,40	72 005 702,40	16 791 187,92	17 611 751,04	6 197 540,24	30 605 164,72	13 665 600,00	5 300 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00		
2025	77 385 930,50	74 865 930,50	17 462 835,44	18 316 221,08	6 445 441,85	31 829 371,31	14 212 224,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
2026	79 881 367,71	77 881 367,71	18 161 348,85	19 048 869,92	6 703 259,53	33 102 546,16	14 780 712,96	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	81 996 622,44	80 996 622,44	18 887 802,81	19 810 824,72	6 971 389,92	34 426 648,01	15 371 941,48	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	84 236 487,35	84 236 487,35	19 643 314,92	20 603 257,71	7 250 245,52	35 803 713,93	15 986 819,14	0,00	0,00	0,00		
2029	87 605 946,84	87 605 946,84	20 429 047,52	21 427 388,02	7 540 255,34	37 235 862,49	16 626 291,90	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wyliczeniowych 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	87 721 634,79	67 617 875,81	36 921 483,00	13 750,00	0,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	20 103 758,98	20 103 758,98	0,00	0,00
2024	74 705 702,40	68 970 233,33	37 475 305,25	0,00	0,00	629 940,00	0,00	0,00	0,00	5 735 469,07	5 735 469,07	0,00	0,00
2025	76 165 930,50	70 349 637,99	38 224 811,35	0,00	0,00	413 940,00	0,00	0,00	0,00	5 816 292,51	5 816 292,51	0,00	0,00
2026	76 202 367,71	71 756 630,75	38 989 307,58	0,00	0,00	220 740,00	0,00	0,00	0,00	4 445 736,96	4 445 736,96	0,00	0,00
2027	81 996 622,44	73 191 763,37	39 769 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 859,07	8 804 859,07	0,00	0,00
2028	84 236 487,35	74 655 598,63	40 564 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 888,72	9 580 888,72	0,00	0,00
2029	87 605 946,84	76 148 710,61	41 375 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 236,23	11 457 236,23	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 607,01	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	3 679 000,00	3 679 000,00	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	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
2023	0,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 000,00	0,00	1 618 376,49	4 148 983,50		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 000,00	0,00	3 035 469,07	4 035 469,07		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 000,00	0,00	4 536 292,51	6 536 292,51		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 736,96	6 124 736,96		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 859,07	7 804 859,07		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 888,72	9 580 888,72		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 236,23	11 457 236,23		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy; powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,24%	3,81%	14,89%	15,74%	TAK	TAK
2024	6,43%	5,57%	12,36%	13,21%	TAK	TAK
2025	5,31%	7,23%	11,72%	12,57%	TAK	TAK
2026	5,48%	8,91%	5,89%	6,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,54%	5,68%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,44%	5,89%	6,58%	TAK	TAK
2029	0,00%	14,31%	6,99%	7,68%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	
2023	22 948,80	22 948,80	22 948,80	1 777 703,84	1 777 703,84	1 777 703,84	34 492,31	34 492,31	34 492,31	34 492,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
2023	1 777 703,84	1 777 703,84	0,00	18 778 251,29	34 492,31	18 743 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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				
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				
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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	2 530 607,01	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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BUGMIESTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LEJŃ
mgr Kinga Drahó

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 263 474,76	18 778 251,29	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	24 578 251,29
1.a	- wydatki bieżące				114 743,98	34 492,31	0,00	0,00	0,00	34 492,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 148 730,78	18 743 758,98	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	24 543 758,98
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:				1 852 447,82	1 812 196,15	0,00	0,00	0,00	1 812 196,15
1.1.1	- wydatki bieżące				114 743,98	34 492,31	0,00	0,00	0,00	34 492,31
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus +- Be creative-Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	114 743,98	34 492,31	0,00	0,00	0,00	34 492,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 777 703,84	1 777 703,84	0,00	0,00	0,00	1 777 703,84
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 777 703,84	1 777 703,84	0,00	0,00	0,00	1 777 703,84
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:				28 371 026,94	16 966 055,14	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	22 766 055,14
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 371 026,94	16 966 055,14	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	22 766 055,14
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny	UM	2018	2023	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	2025	5 319 863,00	1 500 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach -	UM	2020	2023	13 042 376,49	9 174 846,49	0,00	0,00	0,00	9 174 846,49
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2022	2023	3 457 678,65	3 457 678,65	0,00	0,00	0,00	3 457 678,65
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny	UM	2022	2023	787 228,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny - Budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2024	5 000 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2022	2023	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny	UM	2022	2023	112 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

BURMISTRZ

 mgr Kinga Dirbit

SKARBUK MIASTA LĘDZINY

 mgr Kinga Dirbit

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LEDZINY NA LATA 2023-2029

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 2025 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 2023 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.

I. Dochody

Na 2023 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **87 721 634,79 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **69 236 252,30 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **18 485 382,49 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 2023 planowane są na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów,
- w latach 2023 – 2029 planowany jest wzrost 4 % 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 2023 dochody planowane są na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2022,
- w latach 2024-2026 – wzrost średnio o 4 %, 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 2023 zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- w latach 2024-2029 – wzrost dochodów o 4 %, zgodnie z założeniami z uwzględnieniem zmian w przepisach o finansowaniu oświaty.

Dotacje i środki na cele bieżące - (kolumna 1.1.4)

- w roku 2023 zaplanowano dochody zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone;
- w latach 2024-2029 w zakresie dotacji i środków na cele bieżące następuje wzrost o około 4 % w stosunku do roku poprzedzającego.

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 2023 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 2024-2029 szacowany wzrost o 4 %,

- 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 2023-2029 o 4 %,

- 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 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 050 000,00 zł.

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

- w roku 2023 – zaplanowano dochody w wysokości 3 050 000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne,
- w latach 2024-2027 przyjęto również dochody z tego tytułu, przyjmując sprzedaż nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne w poszczególnych latach.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2023 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 2023 zaplanowano dochody w wysokości **15 385 382,49 zł** z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- w roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości **2 600 000,00 zł** z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Gmina otrzymała środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 16 207 687,65 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2023 i 2024 pn.:

1. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 3 207 678,65 zł.
2. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości 4 500 000,00 zł.
3. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach” w wysokości 8 500 000,00 zł.

Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 777 703,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”.

II. Wydatki

Na 2023 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **87 721 634,79 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **67 617 875,81 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **20 103 758,98 zł**.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67 617 875,81 zł, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2022, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji,

- w latach 2024-2029 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 2023 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 2023 zaplanowano wydatki według stanu zatrudnienia, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- w latach 2024-2029 - wzrost o 2,0 %, przyjmując za zasadę wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji.

Od roku 2023 Gmina planuje zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwiększonej liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta, w związku z przejęciem realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych i sportowych, w tym min. dwóch basenów zlokalizowanych na terenie miasta, kortów

tenisowych i hali sportowej. Do końca roku 2022 realizację zadania powierzono spółce komunalnej PGK „Partner” w ramach umowy in-house.

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

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

Wydatki na obsługę długu – (kolumna 2.1.3)

- w roku 2023 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 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe** obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2023.

W latach 2024-2029 - 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 Lędziny w roku 2023 bilansuje się.

W latach 2024-2026 prognozuje się nadwyżki budżetowe, które planuje się przeznaczyć w latach 2024 – 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 2023 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **2 530 607,01 zł**, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 530 607,01 zł**,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2 530 607,01 zł**,

Na lata 2024-2029 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Rozchody- (kolumna 5)

Na 2023 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 530 607,01 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **1 400 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **730 607,01 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **400 000,00 zł**.

W prognozowanych latach spłata zadłużenia kształtuje się następująco:

- 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 2023 planuje się zadłużenie gminy w wysokości **10 499 000,00** tj. na poziomie **11,97 %** planowanych dochodów budżetu gminy.

W prognozowanych latach kwota długu kształtuje się następująco:

rok 2024 – 6 899 000,00 zł,

rok 2025 – 3 679 000,00 zł.

W latach 2023-2029, 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 2023 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości **1 618 376,49 zł (kolumna 7.1)**

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

Na lata 2024-2029 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

rok 2024 – 3 035 469,07 zł,
rok 2025 – 4 536 292,51 zł,
rok 2026 – 6 124 736,97 zł,
rok 2027 – 7 804 859,07 zł,
rok 2028 – 9 580 888,72 zł,
rok 2029 – 11 457 236,23 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 2023-2029 sporządzony został do roku 2025. 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 roku 2023 planuje wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań:

1. „SP – 1 - Erasmus + Be creative Be innovatine” jako kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego, związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” jako kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego, związanego 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. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny.
2. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum".
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach – usprawnienie organizacji placówek oświatowych i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
4. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – redukcja kosztów wydatków bieżących i ochrona środowiska.
5. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach – zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny.

6. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - poprawa efektywności energetycznej na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny.
7. Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny - budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne, tym samym poprawa efektywności energetycznej w Gminie Łędziny.
8. Przebudowa ulicy Działkowców - 2 etap - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
9. Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łędziny - zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łędziny.

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

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA - LE

mgr Kinga Drab

