

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2029, obejmującej:

1. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2026”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drąbik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2023 r.

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)				30 182 044,14	18 493 673,27	5 650 000,00	1 000 000,00	0,00	25 143 673,27
1.a	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	0,00	0,00	0,00	34 792,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 067 300,16	18 458 880,96	5 650 000,00	1 000 000,00	0,00	25 108 880,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 175 616,30	1 095 413,88	0,00	0,00	0,00	1 095 413,88
1.1.1	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	0,00	0,00	0,00	34 792,31
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	34 792,31	0,00	0,00	0,00	34 792,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 060 872,32	1 060 621,57	0,00	0,00	0,00	1 060 621,57
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 060 872,32	1 060 621,57	0,00	0,00	0,00	1 060 621,57
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				29 006 427,84	17 398 259,39	5 650 000,00	1 000 000,00	0,00	24 048 259,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 006 427,84	17 398 259,39	5 650 000,00	1 000 000,00	0,00	24 048 259,39
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny	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 Łęczynach -	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. Łęczyńskiej w Łęczynach - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łęczyńskiej w Łęczynach	UM	2022	2023	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2022	2023	442 629,70	432 204,25	0,00	0,00	0,00	432 204,25
1.3.2.9	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny - 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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2022	2023	470 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łęczyny - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łęczyny	UM	2022	2023	112 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2024	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00

BURMISTRZ
mgr Kinga Dirabik

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Dirabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2023 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2023 – 2029

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF proponuje się dokonać następujących zmian:

Pozycja 1.1 Wydatki na programy, projekty i 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, z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące, w tym:

Zadanie 1.1.1.1 „SP – Eresmus + - Be cerative – Be innovative”

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę **300,00 zł** tytułem niewykorzystanych środków w roku 2022 przeznaczonych na realizację projektu „Erasmus +”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczynach.

1.1.2 - wydatki majątkowe, w tym:

Zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”

W związku z zmniejszonymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”, finansowanego ze środków zewnętrznych, zmniejszona również została kwota dofinansowania. W związku z powyższym proponuje się dostosowanie limitu wydatków w roku 2023 poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę (-) **717 082,27 zł**.

Pozycja 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 - wydatki majątkowe, w tym:

Zadanie 1.3.2.8 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”

W związku z przeniesieniem kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” z roku 2022, proponuje się dostosowanie limitu wydatków w roku 2023 poprzez zwiększenie wydatków finansowanych wpłatami mieszkańców biorących udział w projekcie o kwotę **302 204,25 zł**.

Zadanie 1.3.2.10 „Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap”

W związku z zwiększonymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap”, wystąpieniem robót dodatkowych nieprzewidzianych na etapie rozpoczęcia inwestycji, proponuje się zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę **30 000,00 zł**.

Zadanie 1.3.2.12 „Budowa drogi ul. Spokojna”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z limitem wydatków na 2024 r. w kwocie **100 000,00 zł**, na realizację dokumentacji projektowej.

Zadanie 1.3.2.13 „Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach”

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z limitem wydatków w 2023 r. w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczonym na realizację dokumentacji projektowej oraz limitem wydatków **750 000,00 zł** w 2024 r. jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji

przy dofinansowaniu z Rządowego Programu „Olimpia” Ministerstwa Sportu.

BURMISTRZ

mar Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik