

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034, obejmującej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2024-2034,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do nieniejszej Uchwały.

2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do nieniejszej 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 Drabik

Przewodnicząca Rady Miasta Łędziny

Aleksandra Polach-Jasnińska
adwokat

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 Łęczyny
z dnia 2024 r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochoy	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	107 534 018,70	82 783 495,84	23 915 900,00	726 757,00	19 335 785,00	6 275 603,84	32 529 450,00	15 250 000,00	24 750 522,86	3 870 000,00	20 840 522,86		
2025	93 331 394,00	86 094 644,00	24 872 536,00	755 827,00	20 109 216,00	6 526 437,00	33 830 628,00	15 860 000,00	7 236 750,00	1 000 000,00	6 236 750,00		
2026	91 538 429,00	89 538 429,00	25 867 437,00	786 060,00	20 913 585,00	6 787 494,00	35 183 853,00	16 494 400,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	94 119 965,00	93 119 965,00	26 902 134,00	817 502,00	21 750 128,00	7 058 994,00	36 591 207,00	16 989 232,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	96 844 766,00	96 844 766,00	27 978 220,00	850 202,00	22 620 133,00	7 341 354,00	38 054 855,00	17 488 908,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 718 557,00	100 718 557,00	29 097 349,00	884 211,00	23 524 938,00	7 635 008,00	39 577 049,00	18 023 876,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 747 299,00	104 747 299,00	30 261 243,00	919 579,00	24 465 936,00	7 940 408,00	41 160 131,00	18 564 592,00	0,00	0,00	0,00		
2031	108 937 191,00	108 937 191,00	31 471 692,00	956 362,00	2 544 573,00	8 258 025,00	42 806 537,00	19 121 530,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 294 679,00	113 294 679,00	32 730 560,00	994 617,00	26 462 356,00	8 588 346,00	44 518 798,00	19 695 176,00	0,00	0,00	0,00		
2033	117 826 466,00	117 826 466,00	34 039 782,00	1 034 401,00	27 520 851,00	8 931 880,00	46 299 550,00	20 286 031,00	0,00	0,00	0,00		
2034	122 539 525,00	122 539 525,00	35 401 374,00	1 075 777,00	28 621 685,00	9 289 155,00	48 151 532,00	20 894 612,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	2.1	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x na wyegzodnienie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dlugu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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					
2024	105 834 018,70	79 571 995,84	43 033 553,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 022,86	3 530 000,00	
2025	90 111 394,00	81 199 968,00	43 109 820,00	39 682,39	0,00	413 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 426,00	0,00	
2026	87 859 429,00	82 823 968,00	43 972 017,00	23 695,00	0,00	220 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 461,00	0,00	
2027	94 119 965,00	84 480 447,00	44 851 457,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 518,00	0,00	
2028	96 844 766,00	86 170 056,00	45 748 486,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 710,00	0,00	
2029	100 718 557,00	87 893 457,00	46 663 456,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 100,00	0,00	
2030	104 747 299,00	89 651 326,00	47 596 725,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095 973,00	0,00	
2031	108 937 191,00	91 444 353,00	48 548 660,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 838,00	0,00	
2032	113 294 679,00	93 273 240,00	49 519 633,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 439,00	0,00	
2033	117 826 466,00	95 138 705,00	50 510 026,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 761,00	0,00	
2034	122 539 525,00	97 041 479,00	51 520 226,00	27 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498 046,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2024		1 700 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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
2030		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
2031		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
2032		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
2033		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
2034		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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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 ^a	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6.1					
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 500,00	3 211 500,00	5 111 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 894 676,00	4 894 676,00	6 714 461,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 639 518,00	8 639 518,00	10 674 710,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 825 100,00	12 825 100,00	15 085 973,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 492 838,00	17 492 838,00	20 021 439,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 687 761,00	22 687 761,00	25 498 046,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

^{a)} 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,82%	5,31%	12,82%	12,99%	TAK	TAK	
2025	4,57%	6,67%	12,28%	12,45%	TAK	TAK	
2026	4,74%	8,38%	5,95%	6,12%	TAK	TAK	
2027	0,03%	10,04%	5,66%	5,83%	TAK	TAK	
2028	0,03%	11,93%	5,79%	5,97%	TAK	TAK	
2029	0,03%	13,78%	6,86%	7,03%	TAK	TAK	
2030	0,02%	15,59%	8,37%	8,54%	TAK	TAK	
2031	0,02%	17,37%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2032	0,02%	19,12%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2033	0,02%	20,83%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2034	0,02%	22,51%	15,52%	15,52%	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									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	Dotychczasowe 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 i 3 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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03	1 147 584,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2024	1 282 416,03	1 282 416,03	1 131 323,83	22 343 173,86	52 151,00	22 291 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 396 404,00	29 654,00	7 366 750,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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																
	Wydatki			Wymagalności			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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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⁾				
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7	10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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⁾				
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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych dotyczących samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Miasta Łędziny

 mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łędziny
 z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 233 867,51	22 343 173,86	7 366 404,00	0,00	0,00	29 739 577,86
1.a	- wydatki bieżące				81 805,00	52 151,00	29 654,00	0,00	0,00	81 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 152 062,51	22 291 022,86	7 366 750,00	0,00	0,00	29 657 772,86
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:				1 302 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 302 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2024	1 302 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 931 451,48	21 060 757,83	7 366 404,00	0,00	0,00	28 457 161,83
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	ŁĘDZINY	2024	2025	81 805,00	52 151,00	29 654,00	0,00	0,00	81 805,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 849 646,48	21 008 606,83	7 366 750,00	0,00	0,00	28 375 356,83
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	7 319 863,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	UM	2021	2024	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny - Budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2024	4 932 771,50	4 432 771,50	0,00	0,00	0,00	4 432 771,50
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2023	2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2024	2 853 333,33	2 833 333,33	0,00	0,00	0,00	2 833 333,33

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Holdunów" w Lędzinach - Popieszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	ŁĘDZINY	2024	2025	13 390 000,00	7 023 250,00	6 366 750,00	0,00	0,00	13 390 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2022	2024	3 457 678,65	1 688 252,00	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00
1.3.2.8	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	ŁĘDZINY	2023	2024	730 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2024 – 2034

w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r. Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

Pozycja 1. Dochody ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 105 633 835,36 zł

Po zmianie 107 534 018,70 zł

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 82 783 312,50 zł

Po zmianie 82 783 495,84 zł

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

Rok 2024

Przed zmianą 6 275 420,50 zł

Po zmianie 6 275 603,84 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **183,34 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 22 850 522,86 zł

Po zmianie 24 750 522,86 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **1 900 000,00 zł**, w związku z planowanym wpływem dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny”.

Pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Rok 2024

Przed zmianą 18 940 522,86 zł

Po zmianie 20 840 522,86 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **1 900 000,00 zł**, w związku z planowanym wpływem dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.

Pozycja 2 Wydatki ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 103 933 835,36 zł

Po zmianie 105 834 018,70 zł

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 79 607 812,50 zł

Po zmianie 79 571 995,84 zł

Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok 2024

Przed zmianą 42 472 730,00 zł

Po zmianie 43 033 553,00 zł

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **560 823,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe

Pozycja 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 24 326 022,86 zł

Po zmianie 26 262 022,86 zł

Zwiększono planu wydatków o kwotę **1 900 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem płatności z roku 2023 na rok 2024 związaną z realizacją zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”. Zadanie jest wieloletnie i finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **36 000,00 zł** na zakup wyposażenia tj. maszyn czyszczących dla szkół podstawowych.

Pozycja 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 20 443 173,86 zł

Po zmianie 22 343 173,86 zł

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę **1 900 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem płatności z roku 2023 na rok 2024 związaną z realizacją

zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.
Zadanie jest wieloletnie i finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozycja 10.1.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 20 391 022,86 zł

Po zmianie 22 291 022,86 zł

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę **1 900 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem płatności z roku 2023 na rok 2024 związaną z realizacją zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.
Zadanie jest wieloletnie i finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Lędziny

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

