

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz, 869)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2020-2026 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa § 2 ust.1 kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miasta Łędziny z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2019 - 2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Łybbel

2020-01-30

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słęza 2020-01-30

Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Kinga Drąbik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ¹⁾	pozostałe do chodny bieżący 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
2020	85 032 709,00	80 550 369,00	20 239 941,00	829 000,00	12 710 611,00	28 342 177,00	18 428 640,00	10 051 909,00	5 282 340,00	4 209 940,00			144 000,00	
2021	83 073 771,00	80 573 771,00	20 745 939,00	666 250,00	13 028 376,00	24 970 206,00	21 163 000,00	10 303 206,00	2 500 000,00	1 000 000,00			0,00	
2022	83 359 039,00	82 459 039,00	21 264 587,00	682 906,00	13 354 085,00	25 594 461,00	21 563 000,00	10 560 786,00	900 000,00	900 000,00			0,00	
2023	84 785 441,00	84 285 441,00	21 796 201,00	699 978,00	13 687 937,00	26 234 322,00	21 867 003,00	10 824 805,00	500 000,00	500 000,00			0,00	
2024	85 707 696,00	85 707 696,00	22 341 106,00	717 477,00	14 030 135,00	26 890 180,00	21 228 799,00	11 095 425,00	0,00	0,00			0,00	
2025	86 828 691,00	86 928 691,00	22 899 633,00	735 413,00	14 380 888,00	27 062 434,00	21 850 323,00	11 372 810,00	0,00	0,00			0,00	
2026	89 089 409,00	89 089 409,00	23 472 123,00	753 798,00	14 740 410,00	28 251 494,00	21 871 584,00	11 657 130,00	0,00	0,00			0,00	

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			na wyagrodzenia i skłaski od nich należane	gwarancje i gwarancje x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	89 235 224,50	77 024 928,50	30 938 060,74	55 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	12 210 296,00	12 210 296,00	0,00
2021	79 791 279,00	77 951 279,00	31 556 709,00	55 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2022	79 938 547,00	78 438 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	81 347 826,49	79 847 826,49	32 831 599,00	44 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	82 107 696,00	79 607 696,00	33 488 230,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	83 512 691,00	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	85 589 409,00	84 089 409,00	34 841 153,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp												
2020	-3 402 515,50	0,00	-3 402 515,50	6 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	1 402 515,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	3 282 492,00	3 282 492,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 420 492,00	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 437 614,51	3 437 614,51	3 437 614,51	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x⁶¹

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy⁶²

na pokrycie deficytu budżetu x

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych⁶³

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 614,51	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	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	5.1	w tym:		5.1.1		w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00					
2021	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 437 614,51	0,00	0,00	0,00					
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu*			
z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656 598,51	0,00	3 525 440,50	5 525 440,50
2021	x	x	x	x	0,00	17 374 106,51	0,00	2 622 492,00	2 622 492,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 953 614,51	0,00	4 020 492,00	4 020 492,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 516 000,00	0,00	4 437 614,51	4 437 614,51
2024	x	x	x	x	0,00	6 916 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy)
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,16%	7,92%	14,01%	13,40%	TAK	TAK
2021	7,33%	6,05%	14,54%	13,92%	TAK	TAK
2022	7,13%	8,09%	11,02%	10,41%	TAK	TAK
2023	6,72%	8,37%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	6,72%	10,97%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	6,32%	8,83%	x	9,18%	TAK	TAK
2026	6,15%	8,61%	x	8,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	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 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	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					
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	10 748 601,12	305,12	10 748 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	1 840 305,12	305,12	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 305,12	305,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Wydania zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota: wzrostu (+)/spadku (-) korotyżu wyliczająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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		
2020	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 437 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

mgr Agneta Szczak 2020-01-30

Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 413 635,39	10 748 601,12	1 840 305,12	1 500 305,12	1 500 000,00	13 977 791,36
1.a	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.b	- wydatki majątkowe				20 409 197,58	10 748 296,00	1 840 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 976 876,00
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:				520 000,00	180 000,00	340 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	180 000,00	340 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2019	2021	520 000,00	180 000,00	340 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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				19 893 635,39	10 568 601,12	1 500 305,12	1 500 305,12	1 500 000,00	13 457 791,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
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 przypadającej na Miasto Lędziny 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	4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 889 197,58	10 568 296,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 456 876,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Modernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2008	2020	5 646 697,58	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Lędziny	UM	2018	2020	141 180,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2023	6 089 900,00	1 096 876,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 596 876,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	UM	2019	2020	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do	SKARBNIK- MIASTA LĘDZINY	2018	2020	3 211 420,00	1 611 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Katarzyna Klabik

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2020-2026

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 2026.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

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 2020 są zgodne z projektem budżetu i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

I. Dochody

Na 2020 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **85 832 709,00 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 80 550 369,00 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 5 282 340,00 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 2020 kształtuje się na poziomie 20 239 941,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek CIT:

(kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) w 2020 roku kształtuje się na poziomie 829 000,00 zł.

Subwencja ogólna

(kolumna 1.1.3 Subwencje ogólne)

Część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2020 kształtuje się na poziomie 12 710 611,00 zł.

Dotacje i środki na cele bieżące:

(kolumna 1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) w roku 2020 kształtują się na poziomie 28 342 177,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) w roku 2020 kształtuje się na poziomie 18 428 640,00 zł.

W tym podatki i opłaty lokalne w roku 2020 kształtują się na poziomie 10 051 909,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2020 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w kwocie 3 525 440,50 zł.

Na rok 2020 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości **5 282 340,00 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2020 w wysokości **4 209 940,00 zł**.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

- w roku 2020 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na ogólną kwotę 144 000,00 zł, w tym na realizację zadania związanego z wymianą źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ZIT 2 - dokumentacja.

II. Wydatki

Na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **89 235 224,50** z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 77 024 928,50 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 12 210 296,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -(kolumna 2.1.1.) w roku 2020 kształtują się na poziomie 30 938 060,74 zł.

Planowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń kształtują się na poziomie 55 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu – (kolumna 2.1.3) w roku 2020 kształtują się na poziomie 610 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2023 roku.

Spląty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami. Dane uzupełniające w kolumnie 10.6 obejmują spląty rat kredytów, pożyczek oraz wykup emisji obligacji komunalnych.

W roku 2020 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spląty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 8.4 – 8.4.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 3.1) przeznacza się na splątę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.6).

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 10.1.1 i 10.1.2).

III. Wynik budżetu

- na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 402 515,50 zł, jako różnicę między dochodami i wydatkami budżetu jednostki.

IV. Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

- ustalony na rok 2020 deficyt budżetowy w wysokości 3 402 515,50 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 800 000,00 zł,
- tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 602 515,50 zł,
- "wolnych środków" w wysokości 2 000 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

Przychody:

Na 2020 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **6 996 000,00 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **800 000,00 zł**,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4 196 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- "wolne środki" w wysokości **2 000 000,00 zł**.

Na lata 2021-2026 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Planowanie przychodów w latach następnych uzależnione będzie od potrzeb inwestycyjnych gminy w kolejnych latach, z uwzględnieniem możliwości spłaty tych zobowiązań przy toczących się postępowaniach podatkowych wobec podmiotu górniczego.

Rozchody:

Na 2020 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 593 484,50 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **2 850 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: **343 484,50 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: **400 000,00 zł**,

Zaciąganie zobowiązań dokonano mając na względzie relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych mówiące o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, przy przyjętych założeniach dotyczących budżetów poszczególnych zostały spełnione.

V. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2020 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 20 656 598,51 tj. na poziomie 24,06 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Na kwotę długu przypadająca do spłaty w 2020 roku składają się:

- obligacje w wysokości 2 850 000,00 zł,
- kredyty w wysokości 400 000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 343 484,50 zł,

Spłata zadłużenia w wysokości 3 593 484,50 zł w roku 2020 finansowana będzie z przychodów budżetu, w tym:

- z tytułu pożyczki - 800 000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 793 484,50 zł.

W latach 2021-2026, na podstawie przyjętych aktualnie założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej (w tym również braku ostatecznych rozliczeń podatku od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe) 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 kolejne 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 2020 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości 3 525 440,50 zł.

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

Na lata 2021-2026 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

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.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

2020-01-30

Naczelnik
Wydział Budżetu

mgr Kinga Drabik