

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.)

Rada Miasta Łędziny
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2026 obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2020-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2023" zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienie do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2026", zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

2020-04-03

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2020-04-03

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty relacji kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwote przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwote przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	3 282 492,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 614,51	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 900,00	3 679 900,00	0,00	0,00	0,00		

Źródło: dane z budżetu województwa łódzkiego, uwzględniające dane z budżetów jednostek budżetowych.

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:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnym środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	imymisrodkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 498,51	0,00	4 203 040,50	6 203 040,50	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 203 040,50	
2021	X	X	X	0,00	16 358 006,51	0,00	2 992 492,00	2 992 492,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 992 492,00	
2022	X	X	X	0,00	12 937 514,51	0,00	5 754 492,00	5 754 492,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 754 492,00	
2023	X	X	X	0,00	10 499 900,00	0,00	3 476 614,51	3 476 614,51	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 476 614,51	
2024	X	X	X	0,00	6 899 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 100 000,00	
2025	X	X	X	0,00	3 679 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 720 000,00	
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 179 900,00	

*) Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 b ustawy, powiększona o kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Legislacja określająca po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik Jednolitej)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie 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 z tytułu zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy)
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2020	9,22%	14,01%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,59%	14,97%	13,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,91%	11,67%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,90%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,00%	10,37%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,36%	x	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,68%	x	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	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	Docho- dy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	444 314,00	444 314,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 150 314,00	1 150 314,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia 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 przekształconych samorządowych										
	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	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	535 314,00	535 314,00	0,00	11 103 915,12	305,12	11 103 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	1 860 314,00	1 860 314,00	0,00	3 360 619,12	305,12	3 360 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	3 234 305,12	305,12	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	39 000,00	39 000,00	0,00	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00	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										

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				24 062 263,39	11 103 915,12	3 360 619,12	3 234 305,12	1 539 000,00	19 237 839,36
1.a	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.b	- wydatki majątkowe				24 057 825,58	11 103 610,00	3 360 314,00	3 234 000,00	1 539 000,00	19 236 924,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 168 628,00	535 314,00	1 860 314,00	1 734 000,00	39 000,00	4 168 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 168 628,00	535 314,00	1 860 314,00	1 734 000,00	39 000,00	4 168 628,00
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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łęczyna	UM	2020	2023	659 000,00	0,00	220 000,00	400 000,00	39 000,00	659 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyna - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyna	UM	2020	2021	635 628,00	335 314,00	300 314,00	0,00	0,00	635 628,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczynie ul. Pokoju 106 -	UM	2020	2022	2 354 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 334 000,00	0,00	2 354 000,00
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	15 069 211,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelagowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyna części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Łęczyna na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Łęczyna	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	15 068 296,00
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 dofinansowania budowlano-remontowych, zakupów materiałów, wyposażenia, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyna - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyna	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 Łęczyna - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyna	UM	2018	2020	141 180,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2023	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 Łędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	UM	2019	2020	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 Łędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	UM	2018	2020	1 611 420,00	0,00	0,00	0,00	1 611 420,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słyszak

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2020-04-03

2020-04-03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŁĘCZINY NA LATA 2020-2026**

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej Gminy Łęczyny" w ramach konkursu RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 zostało zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023 finansowanie zadania, ogółem w kwocie **659 000,00 zł**, w następujący sposób:

- 1) w roku 2021 kwota **220 000,00 zł**,
- 2) w roku 2022 kwota **400 000,00 zł**,
- 3) w roku 2023 kwota **39 000,00 zł**.

Miasto Łęczyny planuje również złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczynach przy ulicy Pokoju 106” – w związku z czym w załączniku „Wykaz przedsięwzięć” zostało uwzględnione w poz. 1.1.2.4 powyższe zadanie w kwocie **2 354 000,00 zł**, z czego:

- 1) w roku 2020 kwota **20 000,00 zł**,
- 2) w roku 2021 kwota **1 000 000,00 zł**,
- 3) w roku 2022 kwota **1 334 000,00 zł**.

Gmina na to zadanie planuje uzyskanie dotacji w kwocie **1 624 000,00 zł**, z czego :

- 1) w roku 2021 kwota **850 000,00 zł**,
- 2) w roku 2022 kwota **774 000,00 zł**.

Ponadto zadanie z pozycji WPF 1.3.2.6 - pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie Łęczyny" zostało przesunięte do pozycji 1.1.2.3 do wydatków 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 o finansach publicznych.

Uaktualniono pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z wykonaniem budżetu.

Jednocześnie uaktualniono Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026" o zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Agata Ślęzak

2020-04-03

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

2020-04-03

