

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
uchwała, 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Agata Słezak

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

2020-04-21

Naczelnik
Wydziału Budżetu

mgr Kinga Drabik

Lp	2	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące X					w tym:					w tym:			
		na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	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			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	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	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2020	88 553 172,11	76 381 062,11	30 466 114,74	55 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172 110,00	12 172 110,00	1 676 420,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2021	80 941 593,00	77 801 279,00	31 556 709,00	55 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 314,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2022	80 712 547,00	77 878 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2023	81 347 826,49	79 847 826,49	32 831 599,00	44 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2024	82 107 696,00	79 607 696,00	33 488 230,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2025	83 512 691,00	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X
2026	85 409 509,00	83 909 509,00	34 841 153,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X

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:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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			
		kwotami nowego zobowiązania	wcześniejszymi zobowiązaniami	inymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
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	19 640 498,51	0,00	4 203 040,50	6 203 040,50			
2021	X	X	X	X	0,00	16 358 006,51	0,00	2 772 492,00	2 772 492,00			
2022	X	X	X	X	0,00	12 937 514,51	0,00	4 580 492,00	4 580 492,00			
2023	X	X	X	X	0,00	10 499 900,00	0,00	3 437 614,51	3 437 614,51			
2024	X	X	X	X	0,00	6 899 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 679 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00			

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób wzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaliczna dla danego roku (wskaźnik jednoczynny ¹)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok, pomnoży wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego planowy rok, pomnoży wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób wzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób wzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,16%	9,22%	14,01%	13,57%	TAK	TAK
2021	7,21%	6,19%	14,97%	14,52%	TAK	TAK
2022	7,10%	9,04%	11,54%	11,09%	TAK	TAK
2023	5,16%	6,83%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	6,75%	11,00%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	5,85%	8,36%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,68%	8,77%	8,71%	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									
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	444 314,00	444 314,00	444 314,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 150 314,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 samorządu terytorialnego, do których w danym roku budżetowym, podlegała podliczenia 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		bieżące	majątkowe				
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	3 140 619,12	305,12	3 140 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	2 834 305,12	305,12	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 000,00	39 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 3.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Wydatki mniejsze od dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wyciąty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	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	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	2 437 614,51	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	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Agata Szczak

Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Krzysztof Szablik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 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)				23 403 263,39	11 103 915,12	3 140 619,12	2 834 305,12	1 500 000,00	18 578 839,36
1.a	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.b	- wydatki majątkowe				23 398 825,58	11 103 610,00	3 140 314,00	2 834 000,00	1 500 000,00	18 577 924,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem realizowanymi 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:				3 509 628,00	535 314,00	1 640 314,00	1 334 000,00	0,00	3 509 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 509 628,00	535 314,00	1 640 314,00	1 334 000,00	0,00	3 509 628,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przetargowym 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 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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 869 197,58	10 568 296,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 069 296,00
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 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 Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	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 Łędzinach - 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 Łędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	UM	2018	2020	3 211 420,00	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	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słęczak

Naczelnik
Wydziału Budżetu
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia.....2020 r.

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

Miasto Łęczyny planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczynach przy ulicy Pokoju 106" - w związku z czym zadanie zostało ujęte w załączniku Nr 2 stanowiącym "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w pozycji 1.1.2.4

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 kwotę **850 000,00 zł**,
- 2) w roku 2022 kwotę **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 Slezak

Naczelnik
Wydział Budżetu

mgr Kinga Drabik