

25.06.2020

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 2020 r. poz. 713) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Słezak

2020-06-16

Lp	2	z tego:										w tym:			
		2.1	w tym:					2.2	2.2.1	w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.2.1	2.2.1.1				
	Wyszczególnienie Wydatków		na wydziałowe i zadania zleżone	z tytułu porządku	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę	Wydatki na obsługę
2020	91 918 036,82	78 132 107,82	31 141 891,64	55 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 929,00	13 785 929,00	1 676 420,00		
2021	80 941 593,00	77 801 279,00	31 556 709,00	55 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 712 547,00	77 878 547,00	32 187 843,00	55 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 347 826,49	79 847 826,49	32 831 599,00	44 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	82 107 696,00	79 607 696,00	33 488 230,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	83 512 691,00	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	85 409 509,00	83 909 509,00	34 841 153,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	w tym:		
		4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody przewidziane z zasługującym długowi x	Rozchody budżetu x	Spłaty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna kwota przypadających na daną rok kwot uiszczonych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na daną rok kwot wyliczeń wyliczeń w art. 243 ust. 3 u.d.m.u. x	kwota przypadających na daną rok kwot wyliczeń wyliczeń w art. 243 ust. 3 u.d.m.u. x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 492,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 492,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 614,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 900,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	Kwota wydatków z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody związane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 498,51	0,00	4 314 859,50	6 314 859,50					
2021	X	X	X	X	16 358 006,51	0,00	2 772 492,00	2 772 492,00					
2022	X	X	X	X	12 937 514,51	0,00	4 580 492,00	4 580 492,00					
2023	X	X	X	X	10 499 900,00	0,00	3 437 614,51	3 437 614,51					
2024	X	X	X	X	6 899 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00					
2025	X	X	X	X	3 679 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00					

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Różnica określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych)		Różnica określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujęta dla danego roku (wskaźnik jest ujemny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych)	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2020	8,07%	9,33%	14,86%	14,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,21%	6,19%	15,91%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,10%	9,04%	12,64%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,16%	6,83%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,75%	11,00%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,85%	8,36%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,21%	8,68%	8,79%	8,73%	TAK	TAK	TAK	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:		
	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 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 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 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
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	444 314,00	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	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	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:			Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	z tego:		Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe				
	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe			Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe				Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe
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	640 273,87	640 273,87	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	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	
Spłaty o których mowa w poz. 3.1. Wydatki z mniejszości			spłata zobowiązań wykrępowych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonanych w formie wydatku budżetowego x	wypłaty tytułu wypracowanych poleceń i gwarancji x	Koncie wyczerpane (Kwoty) wyczerpane z operacji finansowych (m.in. umieszczenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp										
2020	3 593 484,50	0,00	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	0,00	x
2022	3 420 492,00	0,00	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	0,00	x
2024	3 600 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

SKARBNIK MIASTA LEDZINY

ing. Agata Szejzak

Zmiane z 2019r.

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)				23 403 263,36	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				23 398 825,55	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 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	2020	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 Łęczynach 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 partnerswa 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				19 893 635,36	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	Rezerwa 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 Gilwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gilwice	UM	2013	2022	4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36

Bez zmian

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	1 500 000,00
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	6 089 800,00	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 Szyzak

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**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026" wprowadzono zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny oraz uaktualniono pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z planowaniem i wykonaniem budżetu.

W przedłożonym projekcie uchwały dokonano zmiany w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF w pozycji 1.1.2.1 dla zadania pod nazwą "Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT 2 - dokumentacja" polegającej na zaktualizowaniu okresu realizacji na lata 2020-2021.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Agata Ślęzak

