

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2029.

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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2020-2029 obejmującej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2020-2029, 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 2020-2029", 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

2020 -09- 24

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2020 -09- 24

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 bieżące ^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 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
2020	90 906 230,09	82 261 199,59	20 239 941,00	12 529 434,00	30 239 184,59	18 429 640,00	10 051 909,00	8 645 030,50	4 212 128,50	4 312 902,00				
2021	87 905 273,00	80 574 771,00	20 745 939,00	13 028 376,00	24 970 206,00	21 164 000,00	10 303 206,00	7 330 502,00	1 000 000,00	4 830 502,00				
2022	85 413 039,00	82 959 039,00	21 264 587,00	13 354 085,00	25 594 461,00	22 063 000,00	10 560 786,00	2 454 000,00	900 000,00	1 554 000,00				
2023	83 785 441,00	83 285 441,00	21 796 201,00	13 687 937,00	26 234 322,00	20 867 003,00	10 824 805,00	500 000,00	0,00	0,00				
2024	85 707 696,00	85 707 696,00	22 341 106,00	14 030 135,00	26 890 180,00	21 228 799,00	11 095 425,00	0,00	0,00	0,00				
2025	86 732 691,00	86 732 691,00	22 899 633,00	14 360 888,00	27 062 434,00	21 654 323,00	11 372 810,00	0,00	0,00	0,00				
2026	89 089 409,00	89 089 409,00	23 472 123,00	14 740 410,00	28 251 494,00	21 871 584,00	11 657 130,00	0,00	0,00	0,00				
2027	89 713 862,00	89 713 862,00	23 558 926,00	14 908 920,00	28 157 782,00	21 655 591,00	11 948 559,00	0,00	0,00	0,00				
2028	90 341 840,00	90 341 840,00	23 712 000,00	15 165 000,00	28 343 980,00	22 328 000,00	12 100 980,00	0,00	0,00	0,00				
2029	91 421 971,00	91 421 971,00	23 181 654,00	15 345 980,00	28 564 000,00	23 525 009,00	12 312 987,00	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				

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 31 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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			
lp	2	2.1	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	
2020	93 292 645,59	77 649 872,59	31 257 912,62	55 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	15 642 773,00	15 642 773,00	515 314,00	
2021	87 922 781,00	77 859 467,00	31 556 709,00	55 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	10 063 314,00	10 063 314,00	0,00	
2022	81 992 547,00	77 658 547,00	32 187 843,00	55 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	
2023	81 347 826,49	79 847 826,49	32 831 599,00	44 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	82 107 686,00	79 607 686,00	33 488 230,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	83 512 691,00	82 012 691,00	34 157 994,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	85 409 509,00	83 909 509,00	34 841 153,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	88 613 862,00	88 613 862,00	35 642 500,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 241 840,00	89 241 840,00	36 533 050,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 321 971,00	90 321 971,00	37 446 376,00	0,00	0,00	112 800,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								3.1	4	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2020	-2 386 415,50	0,00	5 979 900,00	3 979 900,00	1 402 515,50	0,00	0,00	2 000 000,00	983 900,00
	2021	-17 508,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	3 420 492,00	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 437 614,51	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2026	3 679 900,00	3 679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 100 000,00	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 484,50	3 593 484,50	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	4 611 327,00	6 611 327,00			
2021	x	x	x	x	0,00	19 658 006,51	0,00	2 715 304,00	2 715 304,00			
2022	x	x	x	x	0,00	16 237 514,51	0,00	5 300 492,00	5 300 492,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 799 900,00	0,00	3 437 614,51	3 437 614,51			
2024	x	x	x	x	0,00	10 199 900,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 979 900,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	5 179 900,00	5 179 900,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,19%	1,82%	9,91%	14,34%	TAK	TAK
2021	7,32%	6,21%	8,00%	12,93%	TAK	TAK
2022	7,25%	10,43%	12,00%	9,66%	TAK	TAK
2023	5,38%	7,06%	7,93%	9,97%	TAK	TAK
2024	7,01%	11,26%	11,26%	9,31%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,59%	x	10,40%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,05%	x	7,96%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	x	7,77%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	x	7,83%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	x	7,24%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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
	Dochody bieżące 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	4 402 035,87	4 402 035,87	4 402 035,87	444 314,00	444 314,00	444 314,00	124 959,87	124 959,87	124 959,87			
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			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5							
2020	535 314,00	535 314,00	12 614 002,12	305,12	12 613 697,00	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
2021	1 860 314,00	1 860 314,00	9 973 619,12	305,12	9 973 314,00	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
2022	1 734 000,00	1 734 000,00	4 334 305,12	305,12	4 334 000,00	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
2023	39 000,00	39 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	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	inaczej:	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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	10.10	10.11
2020	3 593 484,50	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	3 420 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 437 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

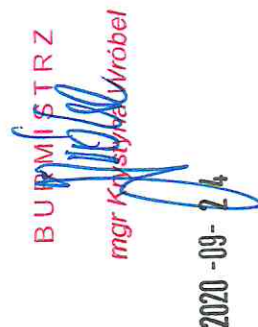
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w §4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Krzysztof Wróbel

2020-09-24

BUMI STRZ

mgr Krzysztof Wróbel
2020-09-24

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1

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)				33 470 451,39	12 614 002,12	9 973 619,12	4 334 305,12	1 500 000,00	28 896 926,36
1.a	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	305,12	305,12	0,00	915,36
1.b	- wydatki majątkowe				33 466 013,58	12 613 697,00	9 973 314,00	4 334 000,00	1 500 000,00	28 896 011,00
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 budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020	2021	635 628,00	335 314,00	300 314,00	0,00	0,00	635 628,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łędzinach 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:				29 960 823,39	12 078 688,12	8 333 305,12	3 000 305,12	1 500 000,00	25 387 298,36
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 przypadające na Miasto Łędziny 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				29 956 385,58	12 078 383,00	8 333 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	25 386 383,00
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	7 206 865,58	6 611 087,00	0,00	0,00	0,00	6 611 087,00
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	621 876,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 596 876,00

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						
1.3.2.4	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	4 885 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00
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 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	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	UM	2020	2021	2 610 000,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2020	2021	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Holdunowskiej 11 -	UM	2020	2021	1 100 000,00	66 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach -	UM	2020	2022	3 001 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne -	UM	2020	2021	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Lędzinach na Żłobek Miejski -	UM	2020	2021	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Urzobel

2020-09-24

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2020-09-24

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 2020-2029**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029" wprowadzono zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny i Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz uaktualniono pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z planowaniem i wykonaniem budżetu.

W roku 2020:

1. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zwiększeniu dochodów budżetu miasta (poz. 1) o kwotę **1 768 015,77 zł** z czego:

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę **205 639,27 zł** z tytułu:

- uzyskanej dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 22 556,00 zł,
- uzyskanej dotacji na przeprowadzenie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 82,00 zł,
- kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców w kwocie 10,00 zł,
- uzyskanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w kwocie 172 642,27 zł,
- uzyskanej dotacji na zakup podręczników i materiałów oraz stypendia dla uczniów w kwocie 9 349,00 zł,
- z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania studiów podyplomowych z roku poprzedniego w kwocie 1 000,00 zł,

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę **1 562 376,50 zł** z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 188,50 zł (poz. 1.2.1)
- dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 560 188,00 zł (poz. 1.2.2)

2. Wprowadzono zmiany budżetu polegające na zwiększeniu wydatków budżetu miasta (poz. 2) o kwotę **1 768 015,77 zł** z czego:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę (-) **40 332,23 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 33 249,32 zł (poz. 2.1.1)
- pozostałych wydatki zmniejszono o kwotę (-) 73 581,55 zł.

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę **1 808 348,00 zł** z tytułu:

- inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1”, w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 560 188,00 zł,
- inwestycji pn. „WPF-Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” w kwocie 142 000,00 zł,
- inwestycji pn. „WPF- Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach” w kwocie 60 000,00 zł,
- inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hołdunowskiej 11” w kwocie 46 160,00 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023" uaktualniono przedsięwzięcia uwzględniając zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny i Uchwałami Rady Miasta Łęczyny.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik
2020-09-24