

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034, obejmującej:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2024-2034”

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. "Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

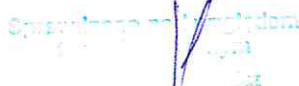
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny



Kinga Drabik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

z dnia 2024 r.

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					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		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
	dy	dy	dy	wenc	lu	te	ku	dy	zed	lu			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
	108 572 872,98	97 348 545,32	97 775 179,00	94 119 985,00	96 844 766,00	100 718 557,00	104 747 299,00	108 937 191,00	113 294 679,00	117 826 466,00	122 539 525,00		
	91 794 096,88	86 094 644,00	89 538 429,00	93 119 985,00	96 844 766,00	100 718 557,00	104 747 299,00	108 937 191,00	113 294 679,00	117 826 466,00	122 539 525,00		
	23 915 900,00	24 872 536,00	25 867 437,00	26 902 134,00	27 978 220,00	29 097 349,00	30 261 243,00	31 471 692,00	32 730 560,00	34 039 782,00	35 401 374,00		
	726 757,00	755 827,00	786 060,00	817 502,00	850 202,00	884 211,00	919 579,00	956 362,00	994 617,00	1 034 401,00	1 075 777,00		
	23 164 330,00	20 109 216,00	20 913 585,00	21 750 128,00	22 620 133,00	23 524 938,00	24 465 936,00	25 444 573,00	26 462 356,00	27 520 851,00	28 621 685,00		
	9 743 727,07	6 526 437,00	6 787 494,00	7 058 994,00	7 341 354,00	7 635 008,00	7 940 408,00	8 258 025,00	8 588 346,00	8 931 880,00	9 289 155,00		
	34 243 382,81	33 830 628,00	35 183 853,00	36 591 207,00	38 054 855,00	39 577 049,00	41 160 131,00	42 806 537,00	44 518 798,00	46 299 550,00	48 151 532,00		
	15 755 724,10	15 860 000,00	16 494 400,00	16 989 232,00	17 498 908,00	18 023 876,00	18 564 592,00	19 121 530,00	19 695 176,00	20 286 031,00	20 894 612,00		
	16 778 776,10	11 253 901,32	8 236 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 870 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 868 776,10	10 253 901,32	7 236 750,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wyonywania budżetu jednostki, w tym: wydatkami 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp															
2024	106 562 372,98	86 787 173,71	47 266 655,28	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 199,27	19 775 199,27	830 000,00		
2025	94 128 545,32	81 199 968,00	43 109 820,00	39 682,39	0,00	413 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 577,32	12 928 577,32	3 500 000,00		
2026	94 096 179,00	82 823 968,00	43 972 017,00	23 695,00	0,00	220 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 211,00	11 272 211,00	0,00		
2027	93 319 965,00	84 480 447,00	44 851 457,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 518,00	8 839 518,00	0,00		
2028	96 844 766,00	86 170 056,00	45 748 486,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 710,00	10 674 710,00	0,00		
2029	100 718 557,00	87 893 457,00	46 663 456,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 100,00	12 825 100,00	0,00		
2030	104 747 299,00	89 651 326,00	47 596 725,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095 973,00	15 095 973,00	0,00		
2031	108 937 191,00	91 444 353,00	48 548 660,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 838,00	17 492 838,00	0,00		
2032	113 294 679,00	93 273 240,00	49 519 633,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 439,00	20 021 439,00	0,00		
2033	117 826 466,00	95 138 705,00	50 510 026,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 761,00	22 687 761,00	0,00		
2034	122 539 525,00	97 041 479,00	51 520 226,00	27 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498 046,00	25 498 046,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
		3.1	4			4.1	4.2				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	2 010 500,00	2 010 500,00	1 569 500,00	800 000,00	0,00	84 228,85	0,00	705 271,15	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	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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.

Wyszczególnienie	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 budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżyma 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 [*]							
lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	0,00	5 006 923,17	5 796 423,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 000,00	0,00	4 894 676,00	4 894 676,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 714 461,00	6 714 461,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 518,00	8 639 518,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 710,00	10 674 710,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 100,00	12 825 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095 973,00	15 095 973,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 838,00	17 492 838,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 439,00	20 021 439,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 761,00	22 687 761,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498 046,00	25 498 046,00		

8) 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 uwzględnić w obaleniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wyszczególnienie							
2024	5,42%	7,10%	11,82%	12,82%	12,68%	TAK	TAK
2025	4,57%	6,67%	x	12,49%	12,35%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,38%	x	6,20%	6,18%	TAK	TAK
2027	0,96%	10,04%	x	5,92%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,03%	11,93%	x	6,05%	6,03%	TAK	TAK
2029	0,03%	13,78%	x	7,12%	7,09%	TAK	TAK
2030	0,02%	15,59%	x	8,63%	8,60%	TAK	TAK
2031	0,02%	17,37%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	0,02%	19,12%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	0,02%	20,83%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2034	0,02%	22,51%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	30 914,91	30 914,91	2 323 904,27	2 323 904,27	2 323 904,27	2 323 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	587 151,32	587 151,32	587 151,32	587 151,32	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:		Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	z tego:		Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				bieżące	majątkowe			
	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.3	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 308 710,44	2 308 356,58	1 874 323,67	17 598 733,27	82 151,00	17 516 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 345,50	631 345,50	587 151,32	12 634 249,50	99 654,00	12 534 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 826 750,00	0,00	7 826 750,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.1						10.7.2
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		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosłały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wiodeniowej 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: likwidacji pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 przypadku 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu Łędziny
mgr Kinga Drabik

Burmistrz
inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 554 022,42	17 598 733,27	12 634 249,50	7 826 750,00	0,00	38 059 732,77
1.a	- wydatki bieżące				181 805,00	82 151,00	99 654,00	0,00	0,00	181 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 372 217,42	17 516 582,27	12 534 595,50	7 826 750,00	0,00	37 877 927,77
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:				2 960 055,94	2 308 710,44	631 345,50	0,00	0,00	2 940 055,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 960 055,94	2 308 710,44	631 345,50	0,00	0,00	2 940 055,94
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynie na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2024	2 264 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	ŁĘDZINY	2024	2025	695 303,86	63 958,36	631 345,50	0,00	0,00	695 303,86
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:				39 593 965,48	15 290 022,83	12 002 904,00	7 826 750,00	0,00	35 119 676,83
1.3.1	- wydatki bieżące				181 805,00	82 151,00	99 654,00	0,00	0,00	181 805,00
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	ŁĘDZINY	2024	2025	81 805,00	52 151,00	29 654,00	0,00	0,00	81 805,00
1.3.1.2	Badania morfologiczne odpadów komunalnych - Polepszenie standardów ochrony środowiska	ŁĘDZINY	2024	2025	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łęczyny	ŁĘDZINY	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 412 161,48	15 207 871,83	11 903 250,00	7 826 750,00	0,00	34 937 871,83
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	7 993 378,00	4 873 515,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 873 515,00
1.3.2.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	UM	2021	2024	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyna - Budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2024	4 932 771,50	4 432 771,50	0,00	0,00	0,00	4 432 771,50
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2023	2024	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘCZINY	2023	2024	2 853 333,33	2 833 333,33	0,00	0,00	0,00	2 833 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Holdunów" w Łęczynach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	ŁĘCZINY	2024	2026	14 900 000,00	0,00	7 073 250,00	7 826 750,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2022	2024	3 457 678,65	1 688 252,00	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00
1.3.2.8	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	ŁĘCZINY	2023	2024	732 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski - Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek	ŁĘCZINY	2023	2024	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny	ŁĘCZINY	2024	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łęczyńskiej w Łęczynach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	ŁĘCZINY	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Holdunowskiej 39 w Łęczynach - Modyfikacja budynku MOK w Łęczynach	ŁĘCZINY	2024	2025	3 530 000,00	30 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00



 WUFMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny



 mgr Kinga Drabik

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2024 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

W okresie od 18 lipca 2024 r. do 22 sierpnia 2024 r. Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

Pozycja 1. Dochody ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 116 807 028,07 zł

Po zmianie 108 572 872,98 zł

Rok 2025

Przed zmianą 93 331 394,00 zł

Po zmianie 97 348 545,32 zł

Rok 2026

Przed zmianą 91 538 429,00 zł

Po zmianie 97 775 179,00 zł

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 91 382 990,21 zł

Po zmianie 91 794 096,88 zł

Pozycja 1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 9 332 620,40 zł

Po zmianie 9 743 727,07 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **411 106,67 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 25 424 037,86 zł

Po zmianie 16 778 776,10 zł

Rok 2025

Przed zmianą 7 236 750,00 zł

Po zmianie 11 253 901,32 zł

Rok 2026

Przed zmianą 2 000 000,00 zł

Po zmianie 8 236 750,00 zł

Pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Rok 2024

Przed zmianą 21 514 037,86 zł

Po zmianie 12 868 776,10 zł

Dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, dostosowując dane do terminów planowanego otrzymania środków i realizacją zadań o kwotę (-) **8 645 261,76 zł**:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 59 152,19 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł,
- c. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach” w kwocie (-) 6 236 750,00 zł,
- d. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie (-) 3 430 000,00 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 6 236 750,00 zł

Po zmianie 10 253 901,32 zł

Dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, dostosowując dane do terminów planowanego otrzymania środków i realizacją zadań o kwotę **4 017 151,32 zł**:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 587 151,32 zł,
- b. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie 3 430 000,00 zł.

Rok 2026

Przed zmianą 1 000 000,00 zł

Po zmianie 7 236 750,00 zł

Dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, dostosowując dane do terminów planowanego otrzymania

środków i realizacją zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach” o kwotę 6 236 750,00 zł.

Pozycja 2 Wydatki ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 114 796 528,07 zł

Po zmianie 106 562 372,98 zł

Rok 2025

Przed zmianą 90 111 394,00 zł

Po zmianie 94 128 545,32 zł

Rok 2026

Przed zmianą 87 859 429,00 zł

Po zmianie 94 096 179,00 zł

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 85 640 373,21 zł

Po zmianie 86 787 173,71 zł

Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok 2024

Przed zmianą 46 865 481,15 zł

Po zmianie 47 266 655,28 zł

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 401 174,13 zł.

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 29 156 154,86 zł

Po zmianie 19 775 199,27 zł

Rok 2025

Przed zmianą 8 911 426,00 zł

Po zmianie 12 928 577,32 zł

Rok 2026

Przed zmianą 5 035 461,00 zł

Po zmianie 11 272 211,00 zł

Pozycja 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 29 156 154,86 zł

Po zmianie 19 775 199,27 zł

Dokonano zmian planu wydatków majątkowych o kwotę (-) **9 380 955,59 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 14 958,36 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł,
- c. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach” w kwocie (-) 7 023 250,00 zł,
- d. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie (-) 3 500 000,00 zł,
- e. „Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej” w kwocie 165 000,00 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 8 911 426,00 zł

Po zmianie 12 928 577,32 zł

Dokonano zmian planu wydatków majątkowych o kwotę **4 017 151,32 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 587 151,32 zł,
- b. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie 3 430 000,00 zł,

Rok 2026

Przed zmianą 5 035 461,00 zł

Po zmianie 11 272 211,00 zł

Dokonano zmian planu wydatków majątkowych o kwotę **6 236 750,00 zł** zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach”.

Pozycja 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 302 416,03 zł

Po zmianie 2 323 904,27 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **1 021 488,24 zł** na realizację zadań pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 59 152,19 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 587 151,32 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **587 151,32 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 302 416,03 zł

Po zmianie 2 323 904,27 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **1 021 488,24 zł** na realizację zadań pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 59 152,19 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 587 151,32 zł

Zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **587 151,32 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 147 584,00 zł

Po zmianie 1 890 583,84 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **742 999,84 zł** na realizację zadań pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 49 687,84 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 693 312,00 zł,

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 493 207,11 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **493 207,11 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 331 062,17 zł

Po zmianie 2 308 710,44 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **977 648,27 zł** na realizację zadań pn.:

- c. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 15 312,22 zł,
- d. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 631 345,50 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **631 345,50 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 331 062,17 zł

Po zmianie 2 308 356,58 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **977 294,41 zł** na realizację zadań pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 14 958,36 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 631 345,50 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **631 345,50 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art.5 1 pkt 2 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 1 131 323,83 zł

Po zmianie 1 874 323,67 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **742 999,84 zł** na realizację zadań pn.:

- c. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 49 687,84 zł,
- d. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 693 312,00 zł,

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 587 151,32 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **587 151,32 zł** na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Pozycja 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 23 563 688,86 zł

Po zmianie 17 598 733,27 zł

Rok 2025

Przed zmianą 7 796 404,00 zł

Po zmianie 12 634 249,50 zł

Pozycja 10.1.2 Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Rok 2024

Przed zmianą 23 481 537,86 zł

Po zmianie 17 516 582,27 zł

Rok 2024

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę (-) **5 964 955,59 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 63 958,36 zł,
- b. „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł,
- c. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach” w kwocie (-) 7 023 250,00 zł,
- d. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie 30 000,00 zł,
- e. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej” w kwocie 2 000,00 zł.

Rok 2025

Przed zmianą 7 696 750,00 zł

Po zmianie 12 534 595,50 zł

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **4 837 845,50 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 631 345,50 zł,
- b. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach” w kwocie 3 500 000,00 zł,
- c. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach” w kwocie 706 500,00 zł.

Rok 2026

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 7 826 750,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **7 826 750,00 zł** zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach”.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF proponuje się dokonać następujących zmian:

Pozycja 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:

1.1.2 Wydatki majątkowe

Rok 2024

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **1 026 294,41 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1.1.2.1

„Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w kwocie 962 336,05 zł.

Zadanie 1.1.2.2

„Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 63 958,36 zł.

Rok 2025

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **631 345,50 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1.1.2.2

„Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 631 345,50 zł.

Pozycja 1. 3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

Rok 2024

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **(-) 6 991 250,00 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1.3.2.6

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach” w kwocie **(-) 7 023 250,00 zł**,

Zadanie 1.3.2.8

„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej” w kwocie 2 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.12

„Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Lędzinach” w kwocie 30 000,00 zł,

Rok 2025

Przed zmianą 7 696 750,00 zł

Po zmianie 12 534 595,50 zł

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **4 206 500,00 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1.3.2.6

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach” w kwocie 706 500,00 zł,

Zadanie 1.3.2.12

„Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Lędzinach” w kwocie 3 500 000,00 zł.

Rok 2026

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 7 826 750,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **7 826 750,00 zł** zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1.3.2.6

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach” w kwocie 7 826 750,00 zł.


BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny



mgr Kinga Drabik