

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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530)

Rada Miasta Łędziny
uchwała, co następuje:

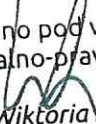
- § 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034, obejmującej:
1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2024-2034”
 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 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

m. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

mgr Wiktoria Kopeć

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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	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		
2024	104 022 666,99	91 657 224,22	23 915 900,00	726 757,00	23 164 330,00	10 098 654,41	33 751 582,81	15 755 724,10	12 365 442,77	1 440 000,00	10 885 442,77		
2025	99 331 876,65	86 094 644,00	24 872 536,00	755 827,00	20 109 216,00	6 526 437,00	33 830 628,00	15 860 000,00	13 237 234,65	1 000 000,00	12 237 234,65		
2026	97 775 179,00	89 538 429,00	25 867 437,00	786 060,00	20 913 585,00	6 787 494,00	35 183 853,00	16 494 400,00	8 236 750,00	1 000 000,00	7 236 750,00		
2027	94 119 965,00	93 119 965,00	26 902 134,00	817 502,00	21 750 128,00	7 058 994,00	36 591 207,00	16 989 232,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	96 844 766,00	96 844 766,00	27 978 220,00	850 202,00	22 620 133,00	7 341 354,00	38 054 855,00	17 498 908,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 718 557,00	100 718 557,00	29 097 349,00	884 211,00	23 524 938,00	7 635 008,00	39 577 049,00	18 023 876,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 747 299,00	104 747 299,00	30 261 243,00	919 579,00	24 465 936,00	7 940 408,00	41 160 131,00	18 564 592,00	0,00	0,00	0,00		
2031	108 937 191,00	108 937 191,00	31 471 692,00	956 362,00	25 444 573,00	8 258 025,00	42 806 537,00	19 121 530,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 294 679,00	113 294 679,00	32 730 560,00	994 617,00	26 462 356,00	8 588 346,00	44 518 798,00	19 695 176,00	0,00	0,00	0,00		
2033	117 826 466,00	117 826 466,00	34 039 782,00	1 034 401,00	27 520 851,00	8 931 880,00	46 299 550,00	20 286 031,00	0,00	0,00	0,00		
2034	122 539 525,00	122 539 525,00	35 401 374,00	1 075 777,00	28 621 685,00	9 289 155,00	48 151 532,00	20 894 612,00	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

Wykazujących 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. W szczególności pozycja 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 13 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
2024	105 212 166,99	88 891 401,05	49 019 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 765,94	16 320 765,94	30 000,00
2025	98 111 878,65	81 199 968,00	43 109 820,00	39 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 910,65	16 911 910,65	3 500 000,00
2026	94 096 179,00	82 823 968,00	43 972 017,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 211,00	11 272 211,00	0,00
2027	92 119 965,00	84 480 447,00	44 851 457,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 518,00	7 639 518,00	0,00
2028	94 844 766,00	86 170 056,00	45 748 486,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 710,00	8 674 710,00	0,00
2029	98 718 557,00	87 893 457,00	46 663 456,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 100,00	10 825 100,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	25 498 046,00	25 498 046,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-1 189 500,00	0,00	4 789 500,00	4 000 000,00	400 000,00	84 228,85	84 228,85	705 271,15	705 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 220 000,00	1 220 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031		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
2032		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
2033		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
2034		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

5) Imsie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.4.5		w tym:		5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.4.5	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2	
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 000,00	0,00	2 765 823,17	3 555 323,17			
2025	x	x	x	0,00	0,00	9 679 000,00	0,00	4 894 676,00	4 894 676,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 714 461,00	6 714 461,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 639 518,00	8 639 518,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 674 710,00	10 674 710,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 100,00	12 825 100,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095 973,00	15 095 973,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 838,00	17 492 838,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 439,00	20 021 439,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687 761,00	22 687 761,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498 046,00	25 498 046,00			

B) Skorygowanie o środki dołączony 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 obciążonych 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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	5,46%	4,40%	6,16%	12,82%	12,68%	TAK	TAK
2025	5,20%	7,31%	x	11,68%	11,54%	TAK	TAK
2026	5,27%	8,91%	x	5,91%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,78%	10,47%	x	5,70%	5,68%	TAK	TAK
2028	2,54%	12,20%	x	5,89%	5,87%	TAK	TAK
2029	2,31%	13,91%	x	7,00%	6,98%	TAK	TAK
2030	0,02%	15,59%	x	8,53%	8,50%	TAK	TAK
2031	0,02%	17,37%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2032	0,02%	19,12%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	0,02%	20,83%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2034	0,02%	22,51%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK

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

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	9.1.1.1	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2024	30 914,91	30 914,91	30 914,91	2 323 904,27	2 323 904,27	1 890 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		
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
2024	2 308 710,44	2 308 356,58	1 874 323,67	14 713 248,94	30 000,00	14 683 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 345,50	631 345,50	587 151,32	15 515 079,83	147 151,00	15 367 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 856 404,00	29 654,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lp												
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 679 000,00	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
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
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
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
2031	0,00	0,00	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	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	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	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 8.3 – 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny


 msc. Marcin Drabik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łędziny
 z dnia 2024 r.

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)				42 579 022,42	14 713 248,94	15 515 079,83	7 856 404,00	0,00	38 084 732,77
1.a	- wydatki bieżące				206 805,00	30 000,00	147 151,00	29 654,00	0,00	206 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 372 217,42	14 683 248,94	15 367 928,83	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 Łędzinach na Żłobek Miejski	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	Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2024	2025	695 303,86	63 958,36	631 345,50	0,00	0,00	695 303,86
1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	- 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				39 518 966,48	12 404 538,50	14 883 734,33	7 856 404,00	0,00	35 144 676,83
1.3.1	- wydatki bieżące				206 805,00	30 000,00	147 151,00	29 654,00	0,00	206 805,00
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	2026	81 805,00	0,00	52 151,00	29 654,00	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 Łędziny	ŁĘDZINY	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na dla Powiatu Bieruńsko - Łędzńskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko - Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025 - 2035+ - Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę	ŁĘDZINY	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 412 161,48	12 374 538,50	14 736 583,33	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

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						
1.3.2.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	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 Łędziny - 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
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2025	2 853 333,33	0,00	2 853 333,33	0,00	0,00	2 853 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Holdunów" w Łędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	ŁĘDZINY	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	ŁĘDZINY	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 Łędzinach na Żłobek Mijski - Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek	ŁĘDZINY	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 Łędziny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny	ŁĘDZINY	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. Łędzńskiej w Łędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	ŁĘDZINY	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. Hektunowskiej 39 w Łędzinach - Modernizacja budynku MOK w Łędzinach	ŁĘDZINY	2024	2025	3 530 000,00	30 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00

BURMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2024 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

W okresie od 1 października 2024 r. do 28 października 2024 r. Uchwałami Rady Miasta Łęczyny oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

Pozycja 1. Dochody ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 105 850 804,54 zł

Po zmianie 104 022 666,99 zł

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 91 502 028,44 zł

Po zmianie 91 657 224,22 zł

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

Rok 2024

Przed zmianą 10 039 658,63 zł

Po zmianie 10 098 654,41 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **58 995,78 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Pozycja 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 33 655 382,81 zł

Po zmianie 33 751 582,81 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **96 200,00 zł** z tytułu pozostałych dochodów, w tym:

- dochody z zajęcia pasa drogowego,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku.

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 14 348 776,10 zł

Po zmianie 12 365 442,77 zł

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

Rok 2024

Przed zmianą 12 868 776,10 zł

Po zmianie 10 885 442,77 zł

Dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych o kwotę (-) 1 983 333,33 zł z tytułu przesunięcia planowanego wpływu dotacji na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Lędzinach” na rok 2025.

Pozycja 2 Wydatki ogółem

Rok 2024

Przed zmianą 107 040 304,54 zł

Po zmianie 105 212 166,99 zł

Rok 2025

Przed zmianą 96 128 545,32 zł

Po zmianie 98 111 878,65 zł

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące

Rok 2024

Przed zmianą 87 207 105,27 zł

Po zmianie 88 891 401,05 zł

Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok 2024

Przed zmianą 47 464 647,22 zł

Po zmianie 49 019 818,19 zł

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1 555 170,97 zł.

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe

Rok 2024

Przed zmianą 19 833 199,27 zł

Po zmianie 16 320 765,94 zł

Rok 2025

Przed zmianą 14 928 577,32 zł

Po zmianie 16 911 910,65 zł

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

Rok 2024

Przed zmianą 19 833 199,27 zł

Po zmianie 16 320 765,94 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **3 512 433,33 zł** z tytułu przesunięcia planowanej realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach” na rok 2025 o kwotę (-) 2 833 333,33 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **800 000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zakupu samochodu dla OSP Łędziny (brak pozyskania środków zewnętrznych).

Rok 2025

Przed zmianą 14 928 577,32 zł

Po zmianie 16 911 910,65 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę **1 983 333,33 zł** z tytułu przesunięcia planowanej realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach” na rok 2025.

Pozycja 2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rok 2024

Przed zmianą 830 000,00 zł

Po zmianie 30 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **800 000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zakupu samochodu dla OSP Łędziny (brak pozyskania środków zewnętrznych).

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

Zadanie 1.3.2.5 „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach”

Przesunięto planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach” na rok 2025.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

