

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 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 2024 r., poz. 1530 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. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny”,

- *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.*

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

- *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.*

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)				42 579 022,42	10 735 302,86	18 442 835,94	8 017 404,00	0,00	36 960 532,80
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	10 705 302,86	18 295 684,94	7 987 750,00	0,00	36 753 727,80
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	198 264,36	2 741 791,58	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	198 264,36	2 741 791,58	0,00	0,00	2 940 055,94
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2024	2 264 752,08	134 306,00	2 110 446,08	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				39 618 966,48	10 537 038,50	15 701 044,36	8 017 404,00	0,00	34 020 476,86
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 Łęczyny	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 Biełuński - Łęczyński na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Biełuński - Łęczyński 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	10 507 038,50	15 553 893,36	7 987 750,00	0,00	33 813 671,86
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	7 993 378,00	3 012 015,00	1 737 310,03	0,00	0,00	4 749 315,03
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	80 000,00	161 000,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny - Budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2024	4 932 771,50	4 426 771,50	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 Łęczynach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2025	2 853 333,33	0,00	2 833 333,33	0,00	0,00	2 833 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Hołdunów" w Łęczynach - 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 Łęczynach na Żłobek Miejski - Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach 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 Łęczyny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny	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. Łęczyńskiej w Łęczynach - 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. Hołdunowskiej 39 w Łęczynach - MObernizacja budynku MOK w Łęczynach	ŁĘDZINY	2024	2025	3 530 000,00	30 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2024 – 2034

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, z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe, w tym:

Zadanie 1.1.2.1 „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski”

Proponuje się przeniesienie limitu wydatków w kwocie **2 110 446,08 zł** w związku z przeniesieniem części realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

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

1.3.2 – wydatki majątkowe, w tym

Zadanie 1.3.2.1 „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum””

W związku z przeniesieniem części realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025 proponuje się zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę (-) **1 861 500,00 zł** oraz zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę **737 310,03 zł**.

Zadanie 1.3.2.2 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny”

W związku z długim terminem realizacji zadania konieczne jest rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcę w roku 2024. Proponuje się wprowadzenie limitu wydatków na zadanie w roku 2025 w wysokości **80 000,00 zł** oraz w roku 2026 w wysokości **161 000,00 zł**.

Zadanie 1.3.2.3. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny”

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę (-) **6 000,00 zł** na realizację zadania tj. dostosowanie do planu wydatków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łęczyny na 2024 r.