

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 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
uchwała, 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.

BURMISTRZ

inż. Marcin Maje

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				44 679 022,42	10 785 302,86	20 492 835,94	8 017 404,00	0,00	39 060 532,80
1.a	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	697 151,00	29 654,00	0,00	756 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 922 217,42	10 755 302,86	19 795 684,94	7 987 750,00	0,00	38 303 727,80
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:				41 718 966,48	10 587 038,50	17 751 044,36	8 017 404,00	0,00	36 120 476,86
1.3.1	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	697 151,00	29 654,00	0,00	756 805,00
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 Bieruńsko - Łęczyńskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego 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
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Łęczyny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	ŁĘDZINY	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 962 161,48	10 557 038,50	17 053 893,36	7 987 750,00	0,00	35 363 671,86
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

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	80 000,00	161 000,00	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	4 426 771,50	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 Łędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2025	2 833 333,33	0,00	2 833 333,33	0,00	0,00	2 833 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Hokidunów" 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 Miejski - 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. Hokidunowskiej 39 w Łędzinach - MModernizacja 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
1.3.2.13	Mieszkania socjalne - buowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	ŁĘDZINY	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

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:

1.3.1 - wydatki bieżące, w tym:

Zadanie 1.3.1.5 „Remont grogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Łęczyny”

Proponuje się przeniesienie limitu wydatków w kwocie **550 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025.

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.

Zadanie 1.3.2.13. „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”

W związku z koniecznością podpisania umów na wykonanie dokumentacji proponuje się wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 w wysokości **50 000,00 zł** – zgodnie z obowiązującym budżetem oraz na rok 2025 w wysokości **1 500 000,00 zł** zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok.

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

