

**UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2025-2034

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 2025-2034, obejmującej:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2025-2034”,
 - *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 2025-2034",
 - *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 Miasta Łędziny

inż. Marcin Majer

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 Łęczyny

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2025	134 257 834,00	110 425 656,22	65 318 991,57	818 321,07	290 529,00	7 363 458,22	36 634 356,36	18 190 000,00	23 832 177,78	2 300 000,00	21 492 177,78
2026	120 158 400,54	112 921 650,54	67 605 156,27	846 962,31	0,00	6 600 678,35	37 868 853,61	18 826 650,00	7 236 750,00	1 000 000,00	6 236 750,00
2027	117 422 221,70	116 422 221,70	69 700 916,12	873 218,14	0,00	6 805 299,37	39 042 788,07	19 410 276,15	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	119 682 043,92	119 682 043,92	71 652 541,77	897 668,25	0,00	6 995 847,76	40 135 986,14	19 953 763,88	0,00	0,00	0,00
2029	123 033 141,14	123 033 141,14	73 658 812,94	922 802,96	0,00	7 191 731,49	41 259 793,75	20 512 469,27	0,00	0,00	0,00
2030	126 920 969,67	126 920 969,67	75 500 283,26	945 873,03	0,00	7 371 524,78	43 103 288,60	21 837 281,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 967 072,94	129 967 072,94	77 312 290,06	968 573,98	0,00	7 548 441,38	44 137 767,52	22 361 375,75	0,00	0,00	0,00
2032	132 696 381,48	132 696 381,48	78 935 848,15	988 914,04	0,00	7 706 958,64	45 064 660,64	22 830 964,64	0,00	0,00	0,00
2033	135 350 309,11	135 350 309,11	80 514 565,12	1 008 692,32	0,00	7 861 097,82	45 965 953,85	23 287 583,93	0,00	0,00	0,00
2034	138 057 315,29	138 057 315,29	82 124 856,42	1 028 866,17	0,00	8 018 319,77	46 885 272,93	23 753 335,61	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 wykraczających 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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	135 692 804,71	100 838 334,14	56 132 337,41	39 682,39	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 854 470,57	34 854 470,57	4 514 788,00
2026	116 479 400,54	102 198 836,22	58 111 961,76	23 695,00	0,00	660 310,00	0,00	0,00	0,00	14 280 564,32	14 280 564,32	0,00
2027	115 022 221,70	104 856 005,96	61 482 455,54	23 695,00	0,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	10 166 215,74	10 166 215,74	0,00
2028	117 282 043,92	107 477 406,11	64 741 025,68	23 695,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	9 804 637,81	9 804 637,81	0,00
2029	120 633 141,14	110 164 341,27	66 489 033,37	23 695,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	10 468 799,87	10 468 799,87	0,00
2030	126 520 969,67	112 918 449,80	68 284 237,27	23 695,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 602 519,87	13 602 519,87	0,00
2031	129 567 072,94	115 741 411,04	70 059 627,44	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 661,90	13 825 661,90	0,00
2032	132 696 381,48	118 634 946,32	71 811 118,13	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 435,16	14 061 435,16	0,00
2033	135 350 309,11	121 600 819,98	73 606 396,08	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 489,13	13 749 489,13	0,00
2034	138 057 315,29	124 640 840,48	75 372 949,59	27 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 474,81	13 416 474,81	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 434 970,71	0,00	4 654 970,71	4 000 000,00	780 000,00	161 677,24	161 677,24	493 293,47	493 293,47
2026	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 607,72	834 607,72	9 587 322,08	10 242 292,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 634 607,72	634 607,72	10 722 814,32	10 722 814,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 607,72	434 607,72	11 566 215,74	11 566 215,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 607,72	234 607,72	12 204 637,81	12 204 637,81	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 868 799,87	12 868 799,87	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	14 002 519,87	14 002 519,87	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 661,90	14 225 661,90	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 435,16	14 061 435,16	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 489,13	13 749 489,13	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 474,81	13 416 474,81	

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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,00%	10,44%	11,81%	11,64%	TAK	TAK
2026	4,08%	10,71%	10,76%	10,59%	TAK	TAK
2027	2,53%	10,89%	10,70%	10,53%	TAK	TAK
2028	2,35%	11,05%	10,68%	10,51%	TAK	TAK
2029	2,18%	11,22%	9,63%	9,46%	TAK	TAK
2030	0,40%	11,75%	9,76%	9,59%	TAK	TAK
2031	0,35%	11,62%	10,59%	10,42%	TAK	TAK
2032	0,02%	11,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	0,02%	10,78%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	0,02%	10,32%	11,22%	11,22%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	6 137 466,27	6 137 466,27	5 246 394,62	275 121,85	275 121,85	206 340,75
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	6 672 146,71	6 672 146,71	5 153 281,64	24 215 028,46	757 787,54	23 457 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 478 530,37	278 654,00	10 199 876,37	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	3 220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 679 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	234 607,72	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 750 867,75	24 215 028,46	10 478 530,37	0,00	0,00	34 693 558,83
1.a	- wydatki bieżące				1 084 901,54	757 787,54	278 654,00	0,00	0,00	1 036 441,54
1.b	- wydatki majątkowe				39 665 966,21	23 457 240,92	10 199 876,37	0,00	0,00	33 657 117,29
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:				2 959 702,08	2 741 847,56	0,00	0,00	0,00	2 741 847,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 959 702,08	2 741 847,56	0,00	0,00	0,00	2 741 847,56
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2025	2 264 752,08	2 110 446,08	0,00	0,00	0,00	2 110 446,08
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	ŁĘDZINY	2024	2025	694 950,00	631 401,48	0,00	0,00	0,00	631 401,48
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				37 791 165,67	21 473 180,90	10 478 530,37	0,00	0,00	31 951 711,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 084 901,54	757 787,54	278 654,00	0,00	0,00	1 036 441,54
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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łędziny	ŁĘDZINY	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na dla Powiatu Biełuńsko - Łędzińskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Biełuńsko - Łędzińskiego i Powiatu na lata 2025 - 2035+ - Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę	ŁĘDZINY	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	UM	2021	2026	307 460,00	80 000,00	209 000,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny	ŁĘDZINY	2024	2026	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Łędziny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	ŁĘDZINY	2024	2025	380 636,54	380 636,54	0,00	0,00	0,00	380 636,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 706 264,13	20 715 393,36	10 199 876,37	0,00	0,00	30 915 269,73
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	6 842 814,44	1 857 310,03	0,00	0,00	0,00	1 857 310,03
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	ŁĘDZINY	2023	2026	5 955 333,33	3 603 333,33	2 330 000,00	0,00	0,00	5 933 333,33
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Hołdunów" w Łędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	ŁĘDZINY	2024	2026	14 900 000,00	8 438 250,00	6 461 750,00	0,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	ŁĘDZINY	2023	2025	750 999,99	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	ŁĘDZINY	2024	2025	265 990,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łędzinach - MOdernizacja budynku MOK w Łędzinach	ŁĘDZINY	2024	2025	3 610 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1.3.2.7	Mieszkania socjalne - buowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	ŁĘDZINY	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. PCK w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2024	2025	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zabytkowej i Galczyńskiego w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2024	2025	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.10	Cyfrowa gmina - Urząd w zasięgu ręki - Zwiększenie zdolności w zakresie realizacji e - usług dla mieszkańców	ŁĘDZINY	2025	2026	647 126,37	300 000,00	347 126,37	0,00	0,00	647 126,37
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej - Zagospodarowanie zieleni miejskiej	ŁĘDZINY	2024	2026	516 500,00	450 000,00	61 000,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi - Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum) - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2025	2026	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długosza - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	ŁĘDZINY	2025	2026	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2025 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

W okresie od 01 lutego 2025 r. do 28 kwietnia 2025 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny poczyniono następujące zmiany:

Pozycja 1 Dochody ogółem

Rok 2025

Przed zmianą 132 058 742,28 zł

Po zmianie 134 257 834,00 zł

Pozycja 1.1 Dochody bieżące

Rok 2025

Przed zmianą 109 117 296,52 zł

Po zmianie 110 425 656,22 zł

Pozycja 1.1.3 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 290 529,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **290 529,00 zł** z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w budżecie na 2025 r. skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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

Rok 2025

Przed zmianą 6 391 719,52 zł

Po zmianie 7 363 458,22 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **971 738,70 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Pozycja 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Rok 2025

Przed zmianą 36 588 264,36 zł

Po zmianie 36 634 356,36 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **46 092,00 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:

- z tytułu rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach o kwotę 34 092,00 zł,
- z tytułu wpływu nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach, wygranej w konkursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda jest wkładem własnym na realizację projektu „Zielonej pracowni” o kwotę 12 000,00 zł.

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Rok 2025

Przed zmianą 22 941 445,76 zł

Po zmianie 23 832 177,78 zł

Pozycja 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Rok 2025

Przed zmianą 20 601 445,76 zł

Po zmianie 21 492 177,78 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **890 732,02 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 732 971,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę (-) 134 738,98 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 292 500,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”.

Pozycja 2 Wydatki ogółem

Rok 2025

Przed zmianą 133 129 060,55 zł

Po zmianie 135 692 804,71 zł

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące

Rok 2025

Przed zmianą 99 371 116,11 zł

Po zmianie 100 838 334,14 zł

Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok 2025

Przed zmianą 55 118 214,05 zł

Po zmianie 56 132 337,41 zł

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **1 014 123,36 zł**, w tym z tytułu wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Żłobka.

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe

Rok 2025

Przed zmianą 33 757 944,44 zł

Po zmianie 34 854 470,57 zł

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

Rok 2025

Przed zmianą 33 757 944,44 zł

Po zmianie 34 854 470,57 zł

Zwiększono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1 096 526,13 zł** w tym:

1. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 66 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Botanicznej”,
2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty” na pokrycie kosztów wymiany nawierzchni placu zabaw,
3. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 401,00 zł tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach (część majątkowa),
4. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 400 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”. Planuje się realizację zadania w latach 2025-2026,
5. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 2 093 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych,
6. zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fredry w Łędzinach w zakresie przebudowy chodnika”,
7. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Długosza”,
8. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza”. Zadanie zostaje wprowadzone ponownie jako etap zadania „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)”,
9. zwiększenie planu wydatków o kwotę 435 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Łędzinach”,
10. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit”,
11. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali kinowej w budynku przy ul. Łędzińskiej 55”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne,

12. zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024,
13. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł jako przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej” w Komendzie powiatowej w Bieruniu,
14. zwiększenie planu wydatków o kwotę 312 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025,
15. zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 365 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach”. Środki przesunięto z roku 2026 w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w bieżącym roku,
16. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Gwarków”,
17. zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia na os. Centrum i ul. Plebiscytowej”,
18. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 164 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Długosza” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych,
19. zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””. Planuje się przeznaczyć środki na wykonanie odwodnienia wokół budynku zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
20. zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej”,

21. zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)”,
22. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne,
23. zwiększenie planu wydatków o kwotę 310 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Harfowej w Lędzinach”,
24. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”,
25. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 875 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska z ul. Pokoju”,
26. zwiększenie planu wydatków o kwotę 875 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach”,
27. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 48 073,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Lędzinach”,
28. zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu działki 2960/71 przy ul. Długosza”,
29. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 5 486,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Hołodunowskiej”,
30. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 22 500,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringów placu zabaw”,
31. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Straż Pożarna Lędziny – Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego)”,

32. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 6 550,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Łędzińskiej”,
33. zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jagiellońskiej”,
34. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 99 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringów placu zabaw”,
35. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 18 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano kosztem wypłaty odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań o nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego.

Pozycja 2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rok 2025

Przed zmianą 3 589 387,00 zł

Po zmianie 4 514 788,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę **925 401,00** w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 875 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Łędzinach”,
2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 401,00 zł tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach (część majątkowa),
3. zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł jako przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej” w Komendzie powiatowej w Bieruniu.

Pozycja 3 Wynik budżetu

Rok 2025

Przed zmianą (-) 1 070 318,27 zł

Po zmianie (-) 1 437 970,71 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **(-) 1 434 970,71 zł** stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 780 000,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 161 677,24 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 493 293,47 zł.

Pozycja 4 Przychody budżetu

Rok 2025

Przed zmianą 4 290 318,27 zł

Po zmianie 4 654 970,71 zł

Zwiększono przychody o kwotę **364 652,44 zł** z tytułu:

- wykonania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok o kwotę 202 975,20 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z opłat za sprzedaż alkoholu o kwotę 48 449,48 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 113 227,76 zł.

Pozycja 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 161 677,24 zł

Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **161 677,24 zł** z tytułu:

- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z opłat za sprzedaż alkoholu o kwotę 48 449,48 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 113 227,76 zł.

Pozycja 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Rok 2025

Przed zmianą 290 318,27 zł

Po zmianie 493 293,47 zł

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **202 975,20 zł**.

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 2025

Przed zmianą 6 272 205,25 zł

Po zmianie 6 137 466,27 zł

Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę **(-) 134 738,98 zł** w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

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 2025

Przed zmianą 6 272 205,25 zł

Po zmianie 6 137 466,27 zł

Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę **(-) 134 738,98 zł** w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

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

Rok 2025

Przed zmianą 5 453 519,57 zł

Po zmianie 5 246 394,64 zł

Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę (-) **207 124,95 zł** w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

Pozycja 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 275 121,85 zł

Zwiększono planu wydatków o kwotę **275 121,85 zł** na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny – etap 2”.

Pozycja 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 275 121,85 zł

Zwiększono planu wydatków o kwotę **275 121,85 zł** na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny – etap 2”.

Pozycja 9.3.1.1 Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

Rok 2025

Przed zmianą 0,00 zł

Po zmianie 206 340,75 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę **206 340,75 zł** na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny – etap 2”.

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 2025

Przed zmianą 6 947 212,58 zł

Po zmianie 6 672 146,71 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **275 065,87 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024,
2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny – etap 2”.

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 2025

Przed zmianą 6 947 212,58 zł

Po zmianie 6 672 146,71 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **275 065,87 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024,
2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny – etap 2”.

Pozycja 9.4.1.1 Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

Rok 2025

Przed zmianą 5 359 575,36 zł

Po zmianie 5 153 281,64 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) **206 293,72 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 47,03 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024,
2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 206 340,75 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny – etap 2”.

II. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zadanie 1.1.2.2

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **55,98 zł** zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2025. Środki niewydatkowane w roku 2024.

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 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny”

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę **48 000,00 zł** w roku 2026, w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Łędzińskiej (teren przy granicy z Bieruniem).

1.3.2 - wydatki majątkowe, w tym:

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

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę **120 000,00 zł** w roku 2025 z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia wokół budynku zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zadanie 1.3.2.2 „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach”

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę **530 000,00 zł** w roku 2026 w związku z zwiększonym zakresem robót budowlanych, w tym powiększono metraż sali celem poprawy funkcjonalności .

Zadanie 1.3.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach”

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę **1 365 000,00 zł** w roku 2025 przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę **(-) 1 365 000,00 zł** w roku 2026

w związku z w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w roku bieżącym zgodnie z obecnie przyjętym harmonogramem prac.

Zadanie 1.3.2.4 „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej”

Proponuje się zmniejszenie limitu wydatków o kwotę **(-) 81 000,00 zł** w roku 2025 w związku ze zrealizowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie 1.3.2.9 „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Lędzinach”

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę **7 000,00 zł** w roku 2025. Zwiększono koszt dokumentacji w związku z poszerzeniem zakresu inwestycji.

Zadanie 1.3.2.12 „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)”

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie **90 000,00 zł** w roku 2025 oraz w kwocie **150 000,00 zł** w roku 2026, w związku z etapowaniem zadania oraz połączeniem zakresu z zadaniem „Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza.

Zadanie 1.3.2.13 „Przebudowa ul. Długosza”

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie **50 000,00 zł** w roku 2025 oraz w kwocie **50 000,00 zł** w roku 2026 w związku z planowanym zakresem realizacji.

Zadanie 1.3.2.14 „Przebudowa ul. Wiosennej”

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie **400 000,00 zł** w roku 2025 oraz w kwocie **800 000,00 zł** w roku 2026 w związku z planowanym kosztorysem i harmonogramem prac.