

**UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2026-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miasta Łędziny
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2026-2034, obejmującej:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2026-2034”,

- *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 2026-2034",

- *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 2026 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	140 170 257,35	124 998 495,75	75 112 999,00	1 277 572,00	756 821,00	9 252 434,75	38 598 669,00	20 190 000,00	15 171 761,60	2 200 000,00	12 931 761,60
2027	132 981 666,26	127 030 021,93	76 990 823,98	1 309 511,30	775 741,53	8 540 314,04	39 413 631,08	20 694 750,00	5 951 644,33	2 000 000,00	3 951 644,33
2028	133 968 992,44	130 078 742,44	78 838 603,75	1 340 939,57	794 359,32	8 745 281,58	40 359 558,22	21 191 424,00	3 890 250,00	0,00	3 890 250,00
2029	133 200 632,27	133 200 632,27	80 730 730,24	1 373 122,12	813 423,95	8 955 168,34	41 328 187,62	21 700 018,18	0,00	0,00	0,00
2030	136 931 046,18	136 931 046,18	82 506 806,31	1 403 330,81	831 319,27	9 152 182,04	43 037 407,75	22 977 418,58	0,00	0,00	0,00
2031	140 902 046,51	140 902 046,51	84 899 503,69	1 444 027,40	855 427,53	9 417 595,32	44 285 492,57	23 643 763,71	0,00	0,00	0,00
2032	144 847 303,81	144 847 303,81	87 276 689,79	1 484 460,17	879 379,50	9 681 287,99	45 525 486,36	24 305 789,10	0,00	0,00	0,00
2033	148 758 181,02	148 758 181,02	89 633 160,42	1 524 540,59	903 122,75	9 942 682,76	46 754 674,49	24 962 045,40	0,00	0,00	0,00
2034	152 328 377,36	152 328 377,36	91 784 356,27	1 561 129,57	924 797,69	10 181 307,15	47 876 786,68	25 561 134,49	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	w tym:
					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
2026	143 600 520,81	110 959 609,59	62 821 272,68	38 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 640 911,22	31 640 911,22	203 354,00
2027	130 181 666,26	112 351 638,40	66 126 909,24	23 695,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 830 027,86	17 830 027,86	0,00
2028	131 168 992,44	115 048 077,73	69 763 889,24	23 695,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 120 914,71	16 120 914,71	0,00
2029	130 400 632,27	117 809 231,59	73 531 139,26	23 695,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 591 400,68	12 591 400,68	0,00
2030	136 131 046,18	120 401 034,69	76 840 040,53	23 695,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 730 011,49	15 730 011,49	0,00
2031	140 102 046,51	123 411 060,55	78 530 521,42	23 695,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 690 985,96	16 690 985,96	0,00
2032	144 847 303,81	126 496 337,07	80 258 192,89	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 966,74	18 350 966,74	0,00
2033	148 758 181,02	129 658 745,49	82 023 873,14	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099 435,53	19 099 435,53	0,00
2034	152 328 377,36	132 900 214,13	83 828 398,34	27 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428 163,23	19 428 163,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 430 263,46	0,00	7 109 263,46	2 000 000,00	0,00	1 430 684,71	1 430 684,71	3 678 578,75	1 999 578,75
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 103,08	1 150 103,08	14 038 886,16	19 148 149,62
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 103,08	750 103,08	14 678 383,53	14 678 383,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 103,08	350 103,08	15 030 664,71	15 030 664,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	15 391 400,68	15 391 400,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	16 530 011,49	16 530 011,49
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 985,96	17 490 985,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 966,74	18 350 966,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099 435,53	19 099 435,53
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428 163,23	19 428 163,23

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
2026	3,83%	12,61%	10,87%	10,56%	TAK	TAK
2027	2,80%	12,84%	11,09%	10,77%	TAK	TAK
2028	2,62%	12,70%	11,35%	11,03%	TAK	TAK
2029	2,45%	12,58%	10,53%	10,22%	TAK	TAK
2030	0,72%	13,01%	10,85%	10,54%	TAK	TAK
2031	0,66%	13,34%	11,86%	11,55%	TAK	TAK
2032	0,02%	13,58%	12,78%	12,47%	TAK	TAK
2033	0,02%	13,76%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2034	0,02%	13,67%	13,12%	13,12%	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
2026	1 132 244,89	1 132 244,89	1 053 199,71	5 481 918,60	5 481 918,60	5 409 983,10	934 363,48	934 363,48	802 233,02
2027	298 384,85	298 384,85	266 975,92	3 951 644,33	3 951 644,33	3 535 681,77	314 089,32	314 089,32	266 975,92
2028	0,00	0,00	0,00	3 890 250,00	3 890 250,00	3 480 750,00	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
			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
2026	8 169 043,62	8 169 043,62	6 771 625,21	23 433 642,31	1 141 045,48	22 292 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 215 996,51	4 215 996,51	3 535 681,77	16 936 279,83	715 273,32	16 221 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 095 000,00	4 095 000,00	3 480 750,00	6 747 790,00	0,00	6 747 790,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2026	3 679 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	350 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	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 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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 951 648,59	23 433 642,31	16 936 279,83	6 747 790,00	0,00	47 117 712,14
1.a	- wydatki bieżące				2 496 849,93	1 141 045,48	715 273,32	0,00	0,00	1 856 318,80
1.b	- wydatki majątkowe				61 454 798,66	22 292 596,83	16 221 006,51	6 747 790,00	0,00	45 261 393,34
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:				17 450 266,94	7 732 810,96	4 530 085,83	4 095 000,00	0,00	16 357 896,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 444 755,93	693 595,48	314 089,32	0,00	0,00	1 007 684,80
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Urząd w zasięgu ręki - Podniesienie jakości usług urzędu dla mieszkańców	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2026	244 252,30	244 252,30	0,00	0,00	0,00	244 252,30
1.1.1.2	Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łęczyny poprzez utworzenie Ledzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2028	628 178,64	188 309,32	314 089,32	0,00	0,00	502 398,64
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łęczynach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2026	112 937,37	112 937,37	0,00	0,00	0,00	112 937,37
1.1.1.4	Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyny - Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2026	459 387,62	148 096,49	0,00	0,00	0,00	148 096,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 005 511,01	7 039 215,48	4 215 996,51	4 095 000,00	0,00	15 350 211,99
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	Urząd Miasta Łęczyny	2024	2026	736 950,00	146 545,98	0,00	0,00	0,00	146 545,98
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Urząd w zasięgu ręki - Podniesienie jakości usług urzędu dla mieszkańców	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2026	4 069 923,50	4 069 923,50	0,00	0,00	0,00	4 069 923,50
1.1.2.3	Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łęczyny poprzez utworzenie Ledzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2028	9 050 351,51	719 355,00	4 215 996,51	4 095 000,00	0,00	9 030 351,51
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łęczynach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego	Urząd Miasta Łęczyny	2025	2026	2 148 286,00	2 103 391,00	0,00	0,00	0,00	2 103 391,00
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				46 501 381,65	15 700 831,35	12 406 194,00	2 652 790,00	0,00	30 759 815,35
1.3.1	- wydatki bieżące				1 052 094,00	447 450,00	401 184,00	0,00	0,00	848 634,00
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	Urząd Miasta Łęczyny	2024	2027	17 634,00	7 450,00	10 184,00	0,00	0,00	17 634,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łęczyny	Urząd Miasta Łęczyny	2024	2026	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	UM	2021	2027	404 460,00	265 000,00	41 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.5	Opracowanie aktualizacji aglomeracji Łędziny - Usprawnienie gospodarki ściekowej i ochrona środowiska	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na realizację zadania "Remont nawierzchni wzdłuż dróg powiatowych: 5908S ul. Łędzińskiej w Bieruniu w km od 0+410, 5909S ul. Łędzińskiej w Łędzinach, 5910S ul. Pokoju do drogi powiatowej 5904S ul. Jagiellońskiej w Łędzinach" - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 449 287,65	15 253 381,35	12 005 010,00	2 652 790,00	0,00	29 911 181,35
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	Urząd Miasta Łędziny	2023	2026	6 205 334,00	2 177 321,94	0,00	0,00	0,00	2 177 321,94
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Hołdunów" w Łędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	15 485 000,00	7 046 750,00	0,00	0,00	0,00	7 046 750,00
1.3.2.3	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	475 990,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. PCK w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	849 799,15	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej - Zagospodarowanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	481 500,00	324 636,55	0,00	0,00	0,00	324 636,55
1.3.2.7	Budowa drogi - Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum) - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	939 545,50	851 293,00	0,00	0,00	0,00	851 293,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	1 380 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	1 124 981,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Łędziny i powiatu bieruńsko-łędzińskiego	Urząd Miasta Łędziny	2025	2028	4 183 000,00	0,00	2 251 210,00	1 931 790,00	0,00	4 183 000,00
1.3.2.11	Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Łędziny i powiatu bieruńsko-łędzińskiego	Urząd Miasta Łędziny	2025	2028	1 564 600,00	0,00	843 600,00	721 000,00	0,00	1 564 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika - obwodnicy ul. Gwarków w Łędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Holdunowską w Łędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	417 585,00	417 585,00	0,00	0,00	0,00	417 585,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Lewandowskiej od skrzyżowania z ul. Palmową do osiedla Gwarków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz lepszej organizacji ruchu	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00
1.3.2.14	Budowa parkingu wraz z oświetleniem na osiedlu Gwarków w Łędzinach - Zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	157 710,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00	108 710,00
1.3.2.15	Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim - Rozwój sportowy, rekreacja i aktywny wypoczynek mieszkańców	Urząd Miasta Łędziny	2025	2027	1 229 276,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.16	Modernizacja sali kinowej w budynku przy ul. Łędzińskiej 55 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury, stworzenie miejsca lokalnej integracji	Urząd Miasta Łędziny	2025	2027	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	305 900,00	105 900,00	200 000,00	0,00	0,00	305 900,00
1.3.2.18	Budowa ul. Polnej w Łędzinach - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2025	2026	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.2.19	Mieszkania socjalne - buowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	Urząd Miasta Łędziny	2024	2026	1 750 000,00	822 544,86	0,00	0,00	0,00	822 544,86
1.3.2.20	Budowa Cmentarza Komunalnego w Łędzinach - Zabezpieczenie miejsca pochówku dla mieszkańców Łędzin	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Łędzinach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Łędziny z drogą ekspresową S1 - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Stadionowej w Łędzinach - Poprawa miejsc rekreacyjnych w mieście	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	1 064 760,00	714 760,00	350 000,00	0,00	0,00	1 064 760,00
1.3.2.23	Szatnia na medal - remont szatni hali sportowej Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego Centrum w Łędzinach - Poprawa jakości i standardu zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektów sportowych oraz wsparcie aktywności fizycznej mieszkańców i uczniów	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	715 980,00	425 780,00	290 200,00	0,00	0,00	715 980,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa prkingów oraz dróg wewnętrznych na os. Ziemowit w Łędzinach - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Łędziny	2026	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2026 – 2034**

**I. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęczyny na lata 2026-2034
proponuje się dokonać następujących zmian:**

Pozycja 1 Dochody ogółem

Rok 2026

Przed zmianą 138 681 204,41 zł

Po zmianie 140 170 257,35 zł

Pozycja 1.1 Dochody bieżące

Rok 2026

Przed zmianą 124 147 535,81 zł

Po zmianie 124 998 495,75 zł

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

Rok 2026

Przed zmianą 8 487 474,81 zł

Po zmianie 9 252 434,75 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **764 959,94,00 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Pozycja 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Rok 2026

Przed zmianą 38 512 669,00 zł

Po zmianie 38 598 669,00 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **86 000,00 zł**, w tym:

- a) o kwotę **80 000,00 zł** w związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- b) o kwotę **6 000,00 zł** w związku z większym niż planowano wpływem dochodów do Miejskiego Przedszkola Nr 1

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe

Rok 2026

Przed zmianą 14 533 668,60 zł

Po zmianie 15 171 761,60 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **638 093,00 zł** w tym:

- a) o kwotę **136 800,00 zł.** z tytułu przyznanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. (MP 2025 poz. 541 z późn. zm.),
- b) o kwotę **501 293,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)” w związku z podpisaną umową Nr FD/13/2026 w dniu 30 kwietnia 2026 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.

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

Rok 2026

Przed zmianą 12 293 668,60 zł

Po zmianie 12 931 761,60 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę **638 093,00 zł** w tym:

1. o kwotę **136 800,00 zł.** z tytułu przyznanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. (MP 2025 poz. 541 z późn. zm.),
2. o kwotę **501 293,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)” w związku z podpisaną umową Nr FD/13/2026 w dniu 30 kwietnia 2026 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.

Pozycja 2 Wydatki ogółem

Rok 2026

Przed zmianą 143 011 467,87 zł

Po zmianie 143 600 520,81 zł

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące

Rok 2026

Przed zmianą 109 519 409,65 zł

Po zmianie 110 959 609,59 zł

Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok 2026

Przed zmianą 62 622 364,63 zł

Po zmianie 62 849 272,68 zł

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **198 908,05 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe

Rok 2026

Przed zmianą 33 492 058,22 zł

Po zmianie 32 640 911,22 zł

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

Rok 2026

Przed zmianą 32 492 058,22 zł

Po zmianie 31 640 911,22 zł

Zmniejszono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **(-) 851 147,00 zł** w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę **41 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej Cmentarza Komunalnego” na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz projektu technicznego i sieci przyłączy,
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lipuszowej w Lędzinach”,
3. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 60 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego”. Środki z ww. zadania proponuje się przeznaczyć na rozbiórkę zabudowań grożących zawaleniem przy ul. Kupilasa 12 i ul. Kontnego 30 w Lędzinach,
4. zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie stanów magazynowych i wyposażenia magazynów OL i OC” w związku z otrzymaną dotacją ze SUW w Katowicach w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

5. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **10 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 3”,
6. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **25 300,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu odwodnienia dachu budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach”. Środki proponuje się przeznaczyć na zakup i dostawę wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną,
7. zwiększenie planu wydatków o kwotę **501 293,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi – Al. Matko Bożej Różańcowej (połączeni os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)” w związku z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach,
8. zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 500,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Miarki od ul. Paderewskiego - dokumentacja” w związku z koniecznością zwiększenia zakresu projektu o przebudowę hydrantu,
9. zwiększenie planu wydatków o kwotę **160 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC” w związku z otrzymaną dotacją ze ŚUW w Katowicach w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
10. zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na os. Kolonia piast”,
11. zwiększenie planu wydatków o kwotę **250 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum),
12. zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Goławiecką z terenem oznaczonym nr działki 96, obręb Goławiec”,
13. zwiększenie planu wydatków o kwotę **230 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych z budynku Urzędu Miasta”,
14. zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu budynku przy ul. Kontnego 34”,
15. zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Lędzinach”,
16. zwiększenie planu wydatków o kwotę **650 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach””,

17. zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych”,
18. zwiększenie planu wydatków o kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BO – sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Barbary”. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
19. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **2 091 500,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”. Odstąpiono od realizacji zadania w 2026 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2027 i 2028,
20. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **782 500,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”. Odstąpiono od realizacji zadania w 2026 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2027 i 2028,
21. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **85 240,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łędziny” w Łędzinach”. Odstąpienie od realizacji zadania,
22. zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łędziny – Urząd w zasięgu ręki” Zadanie jest realizowane w ramach projektu z udziałem środków z UE i budżetu państwa,
23. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **28 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych”.

Pozycja 2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rok 2026

Przed zmianą 288 594,00 zł

Po zmianie 203 354,00 zł

Zmniejszono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnym o kwotę (-) **85 240,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łędziny” w Łędzinach”. Odstąpienie od realizacji zadania.

Pozycja 3 Wynik budżetu

Rok 2026

Przed zmianą (-) 4 330 263,46 zł

Po zmianie (-) 3 430 263,46 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **(-) 3 430 263,46 zł** stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany:

- przychodami wynikającymi 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 1 391 898,45 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 999 578,75 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym: środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 38 786,26 zł.

Pozycja 4 Przychody budżetu

Rok 2026

Przed zmianą 8 009 263,46 zł

Po zmianie 7 109 263,46 zł

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **(-) 900 000,00 zł** w tym:

1. Zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
2. Zmniejsza się o kwotę **(-) 1 000 000,00 zł** przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Pozycja 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Rok 2026

Przed zmianą 3 000 000,00 zł

Po zmianie 2 000 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę **(-) 1 000 000,00 zł**. Odstąpienie od zaciągnięcia planowanej pożyczki.

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

Rok 2026

Przed zmianą 3 578 578,75 zł

Po zmianie 3 678 578,75 zł

Zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Pozycja 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

Rok 2026

Przed zmianą 2 899 578,75 zł

Po zmianie 1 999 578,75 zł

Zmniejsza się o (-) **900 000,00 zł** kwotę na pokrycie deficytu wynikającą z:

1. Zwiększonych kwotę **100 000,00 zł** wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
2. Zmniejszonych się o kwotę (-) **1 000 000,00 zł** przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Pozycja 6 Kwota długu

Rok 2026

Przed zmianą 12 150 103,08 zł

Po zmianie 11 150 103,08 zł

Zmniejsza się o (-) **1 000 000,00 zł** kwotę długu wynikającą ze zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W prognozowanych latach kwota długu kształtuje się następująco:

rok 2027 – 7 950 103,08 zł,

rok 2028 – 4 750 103,08 zł,

rok 2029 – 1 600 000,00 zł

rok 2030 – 800 000,00 zł

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 2026

Przed zmianą 945 963,48 zł

Po zmianie 934 363,48 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę (-) **11 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

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 2026

Przed zmianą 945 963,48 zł

Po zmianie 934 363,48 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę (-) **11 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

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

Rok 2026

Przed zmianą 812 093,02 zł

Po zmianie 802 233,02 zł

Zmniejszono wydatki bieżące finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę (-) **9 860 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

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 2026

Przed zmianą 8 157 443,62 zł

Po zmianie 8 169 043,62 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **11 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

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 2026

Przed zmianą 8 157 443,62 zł

Po zmianie 8 169 043,62 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **11 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

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

Rok 2026

Przed zmianą 6 761 765,21 zł

Po zmianie 6 771 625,21 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych finansowanych środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **9 860,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Łęczyny – Urząd w zasięgu ręki”.

II. 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:

1.1.1- wydatki bieżące, w tym:

Zadanie 1.1.1.1 „Cyfrowa Gmina – Urząd w zasięgu ręki”

Zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **(-) 11 600,00 zł**. Dostosowanie planu do wartości ujętych w budżecie Miasta Łęczyny na 2026 rok.

1.1.2- wydatki majątkowe, w tym:

Zadanie 1.1.2.2 „Cyfrowa Gmina – Urząd w zasięgu ręki”

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **11 600,00 zł**. Dostosowanie planu do wartości ujętych w budżecie Miasta Łęczyny na 2026 rok.

Zadanie 1.1.2.4 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach”

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **30 000,00 zł**. Dostosowanie planu do wartości ujętych w budżecie Miasta Łędziny na 2026 rok.

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 1.3.2.2 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny”

2026 rok

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **52 000,00 zł**. Dostosowanie planu do wartości ujętych w budżecie Miasta Łędziny na 2026 rok. Zwiększenie tytułem zabezpieczenia wydatków na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Łędzińskiej, Stadionowej, Strzyżówka, Górniczej w Łędzinach.

2027 rok

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **41 000,00 zł** tytułem zabezpieczenia wydatków na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Łędzińskiej, Stadionowej, Strzyżówka, Górniczej w Łędzinach.

1.3.2 - wydatki majątkowe, w tym:

Zadanie 1.3.2.2 „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach”

2026 rok

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **650 000,00 zł**. Dostosowanie planu do wartości ujętych w budżecie Miasta Łędziny na 2026 rok.

Zadanie 1.3.2.7 „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)”

2026 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **751 293,00 zł**, w tym kwoty dofinansowania w wysokości 501 293,00 zł, w związku z koniecznością podpisania umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu.

Zadanie 1.3.2.10 „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”.

2026 rok

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę (-) **2 091 500,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”. Odstąpiono od realizacji zadania w 2026 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2027 i 2028.

2027 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **159 710,00 zł** zgodnie z planowanym kosztorysem i terminem wykonania inwestycji.

2028 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **1 931 790,00 zł** zgodnie z planowanym kosztorysem i terminem wykonania inwestycji.

Zadanie 1.3.2.11 „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”.

2026 rok

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę (-) **782 500,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1”. Odstąpiono od realizacji zadania w 2026 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2027 i 2028.

2027 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **61 100,00 zł** zgodnie z planowanym kosztorysem i terminem wykonania inwestycji.

2028 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **721 000,00 zł** zgodnie z planowanym kosztorysem i terminem wykonania inwestycji.

Zadanie 1.3.2.23 „Szatnia na medal – remont szatni hali sportowej Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego Centrum w Lędzinach”

2026 rok

Wprowadza się zadanie jako zadanie wieloletnie z limitem wydatków w kwocie **425 780,00 zł** zgodnie z budżetem na 2026 r.

2027 rok

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę **290 200,00 zł** zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz planowanym kosztorysem i terminem wykonania inwestycji.

Zadanie 1.3.2.24 „Dokumentacja projektowa parkingów oraz dróg wewnętrznych na os. Ziemowit w Lędzinach”.

2027 rok

Wprowadza się zadanie jako zadanie wieloletnie z limitem wydatków w kwocie **80 000,00 zł** zgodnie z planowanym terminem wykonania inwestycji.