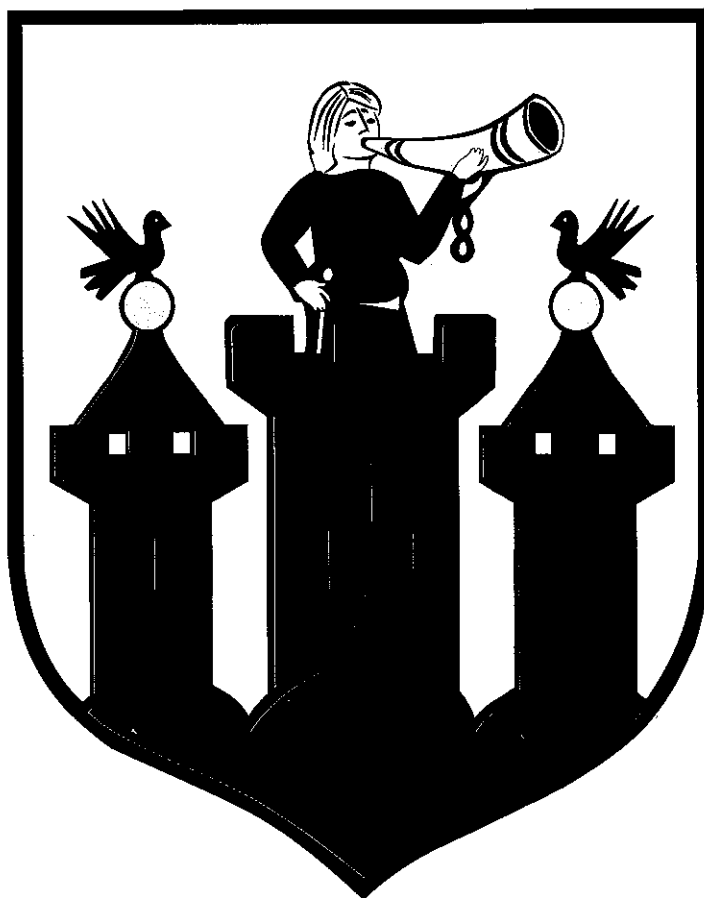


**PROJEKT W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŁĘCZYCA
na lata 2021-2026**



*Otrzymałam
13. 11. 2020r.
A. Kuczyńska*

Łęczyca, dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2020
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczycy na lata 2021-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018 poz.2245, Dz. U z 2019r poz.1649, Dz.U z 2020r poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713)

Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łęczycy na lata 2021-2026 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęczycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęczycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęczycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łęczycy.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/141/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczycy na lata 2020–2026, wraz z podjętymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2021	71 878 020,00	68 343 050,80	14 376 578,00	1 200 000,00	10 021 575,00	22 657 327,00	20 087 570,80	7 600 000,00	3 534 989,20	1 350 000,00	2 174 989,20
2022	74 920 000,00	74 209 000,00	15 000 000,00	1 300 000,00	11 800 000,00	24 200 000,00	21 900 000,00	8 100 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2023	74 840 000,00	74 140 000,00	15 200 000,00	1 320 000,00	11 800 000,00	24 200 000,00	21 620 000,00	7 820 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	74 720 000,00	74 520 000,00	15 200 000,00	1 320 000,00	12 000 000,00	24 500 000,00	21 500 000,00	7 830 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	74 520 000,00	74 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 520 000,00	74 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wykonawcy 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:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
lp	2															
2021	75 036 586,00	69 161 585,20	27 402 349,00	340 578,20	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,80	5 875 000,80	10 000,00	
2022	72 820 000,00	68 900 000,00	27 400 000,00	345 628,73	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	1 900 000,00	0,00	
2023	72 540 000,00	70 100 000,00	28 000 000,00	350 493,01	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2024	72 420 000,00	70 320 000,00	28 200 000,00	355 425,72	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	72 620 000,00	70 520 000,00	0,00	360 427,87	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2026	73 670 000,00	71 670 000,00	0,00	365 500,42	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 158 566,00	0,00	4 908 566,00	4 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	858 566,00	858 566,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	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

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi ^x		
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
Łp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	-818 534,40	40 031,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

^{a)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2b 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 związków 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		82	83	83.1	84	84.1
2021	5,01%	-1,35%	9,51%	9,56%	TAK	TAK
2022	5,33%	11,04%	5,81%	5,86%	TAK	TAK
2023	5,75%	8,53%	6,19%	6,23%	TAK	TAK
2024	5,75%	8,84%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	3,23%	5,57%	10,55%	10,59%	TAK	TAK
2026	1,77%	4,09%	6,22%	6,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	5,36%	5,38%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków utworzonego 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		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	0,00	0,00	0,00	5 559 574,00	163 574,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nr. podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

SKARBNIK
MIASTA ŁĘCZYCA
Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
MIASTA ŁĘCZYCA
Paweł Katesza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-1.3.2.1.3)				6 427 249,12	5 568 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				212 249,12	163 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				6 215 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ubiorem 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) tego				6 427 249,12	5 568 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	wydatki bieżące				212 249,12	163 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy - zmiana studium	Urząd Miejski w Łęczycy	2018	2021	57 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eko-Łęczycza - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Łęczycy	2019	2021	81 953,00	81 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Między wodą a czystością - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	34 080,12	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Edukacji ekologicznej realizowanej w Przedszkolu Nr 4 w Łęczycy Oszczędzaj, segreguj, czysz. Ziemię czystą zyskujesz - edukacja ekologiczna	Przedszkole Nr 4	2020	2021	39 216,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				6 215 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z odwodnieniem - połączenie ulicy Górniczej z ul. Bełwederską w Łęczycy -	Urząd Miejski w Łęczycy	2019	2021	4 320 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku socjalnego wielobrodzinnego - Budowa budynku socjalnego wielobrodzinnego	Urząd Miejski w Łęczycy	2020	2021	1 895 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 558 574,00
1.1	0,00	0,00	163 574,00
1.1.1	0,00	0,00	5 395 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 558 574,00
1.3.1	0,00	0,00	163 574,00
1.3.1.1	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	81 953,00
1.3.1.3	0,00	0,00	29 905,00
1.3.1.4	0,00	0,00	34 916,00
1.3.2	0,00	0,00	5 395 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 175 000,00

SKARBNIK
 MIASTA ŁĘCZYCA
 Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
 MIASTA ŁĘCZYCA
 Paweł Kulesza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia ... grudnia 2020 r., sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026 Miasta Łęczycy.

OBJAŚNIENIA

I. Wykaz przedsięwzięć:

1. w części 1.3) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

-wydatki bieżące:

a) **"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy – zmiana studium"** - przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 57.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 16.800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 16.800,00 zł.

b) **Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020 Program Edukacji Ekologicznej pn "Między wodą a człowiekiem"** - przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 34.080,12 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 29.905,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 29.905,00 zł.

c) **Eko-Łęczycy – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 81.953,00zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 81.953,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 81.953,00 zł.

d) **Program edukacji ekologicznej realizowanej w Przedszkolu Nr 4 w Łęczycy „Oszczędzasz, segregujesz, Ziemię czystą zyskujesz”** - przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 39.216,00zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 34.916,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 34.916,00 zł.

- wydatki majątkowe:

a) **"Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego"**, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 1.895.000,00zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 1.175.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.175.000,00 zł.

b) **"Budowa drogi wraz z odwodnieniem- połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy"** przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 4.320.000,00 zł, limit wydatków 2021 roku wynosi 4.220.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.220.000,00 zł.

II. Poręczenia

Miasto Łęczycza udzieliło 3 poręczeń dla TBS sp. z o.o. w Łęczycy:

- na kwotę 500.000,00 zł na lata 2001-2032,
- na kwotę 600.000,00 zł na lata 2003-2039,
- na kwotę 4.528.174,06 zł na lata 2010-2043

Planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w latach 2027-2043

Poręczenie TBS Sp. z o.o. w Łęczycy na lata 2027-2043						
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
370.644,34	375.860,68	381.150,41	386.032,54	322.864,29	248.989,36	251.898,60
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
254.935,01	258.008,04	261.118,09	264.265,64	267.451,12	112.150,80	36.502,13

III. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. **Planowane dochody ogółem** na 2021 r. wynoszą kwotę 71.878.020,00 zł, dochody bieżące 68.343.050,80 zł i dochody majątkowe 3.534.969,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.350.000,00 zł.

Kwota dochodów majątkowych na 2021 rok dotyczy zaplanowanych wpływów z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 1.350.000,00 zł, które dotyczą: sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców i sprzedaży działek oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.000,00zł. W dochodach bieżących na 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych, które gmina pobiera od 1 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4.500.000,00 zł. Ponadto w dochodach bieżących ujęto wpływy z zysku spółek miejskich w wysokości 250.000,00 zł. W celu osiągnięcia założonych dochodów bieżących w latach przyszłych należy brać pod uwagę działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości z tytułu czynszów komunalnych oraz opłat za świadczone usługi. W WPF założono zwiększenie dochodów bieżących o około 8 % w roku 2022 w stosunku do roku 2021, w związku z tym, że w roku 2021 nie podjęto działań w celu podniesienia podatków.

2. **Planowane wydatki ogółem** na 2021 r. wynoszą kwotę 75.036.586,00 zł, wydatki bieżące 69.161.585,20 zł i wydatki majątkowe 5.875.000,80 zł.

W wydatkach bieżących na 2021 r. zaplanowano wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych, które gmina jest zobowiązana ponieść od 1 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4.810.670,00 zł. Przy czym kwota 310.670,00zł planowana jest do pokrycia z dochodów własnych gminy pochodzących z podatków lokalnych.

Zakładane w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki bieżące wzrosły do budżetu na 2020 rok o około 0,7 %. Wpływ na taki wzrost mają m.in. wzrost płacy minimalnej oraz wzrost kosztów

bieżącego utrzymania jednostek. W kolejnych latach budżetowych, istnieje konieczność ograniczania wydatków bieżących i utrzymywania ich na podobnym poziomie. W WPF założono zwiększenie wydatków bieżących o około 1,00 % w latach następnych. Wysokość wydatków bieżących determinowana jest przez wysokość dochodów bieżących (wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących), ponadto wydatki bieżące w znaczny sposób wpływają na dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia – art.243, stąd też wynika konieczność utrzymania ich na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych.

3. **Planowane wydatki majątkowe** na 2021 rok dotyczą limitów wydatków na przedsięwzięcia roku 2021, oraz limitów wydatków na realizację rocznych zadań i wynoszą kwotę 5.875.000,80 zł.
4. **Planowane wydatki majątkowe objęte art. 226 ust.4 ufp** na 2021 r. wynoszą 5.395.000,00 zł.
5. **Planowane wydatki bieżące objęte art. 226 ust. 4 ufp** na 2021 r. wynoszą 163.574,00zł
6. **Planowany deficyt** na 2021 rok wynosi 3.158.566,00 zł i zostanie pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w roku 2021 roku oraz wolnymi środkami o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
7. **Planowane przychody** budżetu w roku 2021 wynoszą 4.908.566.00 zł z tego: kredyt – 4.050.000,00 zł.
8. **Planowane rozchody** budżetu w roku 2021 wynoszą 1.750.000,00 zł.
9. Zaplanowane do zaciągnięcia kredyt w roku 2021 uwzględniony został w rozchodach w WPF i mieści się w obowiązującym wskaźniku spłaty.

SKARBNIK
MIASTA ŁĘCZYCA

Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
MIASTA ŁĘCZYCA
Paweł Kulesza