

**Uchwała Nr XX/207/20
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmując zestawienie "Przedsięwzięcia WPF" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/207/20
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 116 020,67	54 630 505,36	13 376 187,35	3 050 007,35	0,00	43 474 408,68
1.a	- wydatki bieżące				17 576 217,81	12 920 097,14	2 684 179,47	0,00	0,00	1 507 466,45
1.b	- wydatki majątkowe				63 539 802,86	41 710 408,22	10 692 007,88	3 050 007,35	0,00	41 966 942,23
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:				54 589 412,63	35 976 700,52	9 341 127,88	3 050 007,35	0,00	38 451 781,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 512 284,77	719 164,10	49 120,00	0,00	0,00	485 624,10
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 176 399,77	448 200,30	0,00	0,00	0,00	448 200,30
1.1.1.2	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	285 735,00	233 540,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Konsultacje społeczne dotyczące dokumentów prawa miejscowego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	20 000,00	7 273,80	0,00	0,00	0,00	7 273,80
1.1.1.4	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.5	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 077 127,86	35 257 536,42	9 292 007,88	3 050 007,35	0,00	37 966 157,31
1.1.2.1	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	22 867 032,50	19 351 977,63	3 415 054,87	0,00	0,00	22 767 032,50
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	14 371 214,61	6 266 534,45	4 576 953,01	3 050 007,35	0,00	13 893 494,81
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	14 438 880,75	9 639 024,34	0,00	0,00	0,00	5 630,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2021	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159 - Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159	ZDiSK	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 526 608,04	18 653 804,84	4 035 059,47	0,00	0,00	5 022 627,27
1.3.1	- wydatki bieżące				16 063 933,04	12 200 933,04	2 635 059,47	0,00	0,00	1 021 842,35
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do obiektu sportowego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	2 273,04	2 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 738,35
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	13 788 456,00	10 488 456,00	2 117 059,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice I - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
1.3.1.9	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	480 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.17	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.18	Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 w terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.20	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2020-2021 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS	OPS	2020	2021	565 000,00	257 000,00	308 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.21	Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 462 675,00	6 452 871,80	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 784,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	6 095 101,00	3 557 971,80	0,00	0,00	0,00	4 774,92
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	374 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	66 110,00
1.3.2.3	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	2 859 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	1 134 574,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00

**Objaśnienia
zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"**

Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszone zostały kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków bieżących na 2020 rok oraz limitu zobowiązań dotyczące zadań:
 - Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 - Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 - Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 - Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,w związku ze zmianą jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz formy realizacji,
- wprowadzona została kwota łącznych nakładów finansowych, kwoty limitów wydatków bieżących na rok 2021 oraz kwota limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Aktualizacja 'Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'".