

**Uchwała Nr XXIX/320/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 29 stycznia 2021 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 z późn. zm.) 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 XXVI/292/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 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 XXIX/320/21
z dnia 2021-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 238 714,10	34 232 981,57	17 042 730,36	0,00	0,00	20 270 850,77
1.a	- wydatki bieżące				37 990 257,76	14 767 924,70	8 615 770,00	0,00	0,00	904 361,37
1.b	- wydatki majątkowe				43 248 456,34	19 465 056,87	8 426 960,36	0,00	0,00	19 366 489,40
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:				40 524 118,53	16 898 558,41	7 635 210,36	0,00	0,00	17 035 471,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 871,52	538 679,02	8 250,00	0,00	0,00	468 982,51
1.1.1.1	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	285 735,00	86 966,51	0,00	0,00	0,00	9 020,00
1.1.1.2	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.3	Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym	OPS	2021	2022	417 586,75	409 336,75	8 250,00	0,00	0,00	417 586,75
1.1.1.4	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2021	1 176 399,77	36 225,76	0,00	0,00	0,00	36 225,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 638 247,01	16 359 879,39	7 626 960,36	0,00	0,00	16 566 489,40
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	8 793 344,94	0,00	0,00	0,00	1 372 994,59
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	14 371 214,51	6 266 534,45	7 626 960,36	0,00	0,00	13 893 494,81
1.1.2.3	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2021	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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				40 714 595,57	17 334 423,16	9 407 520,00	0,00	0,00	3 235 378,86
1.3.1	- wydatki bieżące				36 104 386,24	14 229 245,68	8 607 520,00	0,00	0,00	435 378,86
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębiesko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00
1.3.1.3	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	1 204 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	468 660,24	225 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruch drogowego	ZDiSK	2020	2021	768 000,00	711 611,98	0,00	0,00	0,00	191 515,86
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	20 027 520,00	11 550 000,00	8 477 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie 7 zbiorczych zestawień w zakresie osiągnięcia wskaźników wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	13 300,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.12	Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny - Wyznaczenie obszarów i granic i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 610 209,33	3 105 177,48	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 859 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Hallera 6 w Czerwionce-Leszczynach - Odbudowa budynku komunalnego wielorodzinnego po pożarze	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Odbudowa budynku po pożarze przy ul. Wolności 25 - Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	895 209,33	249 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2021 oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2020 roku,
- zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2021 oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2020 roku.

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

- zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 dotyczącą zadania "Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2020-2021" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2020 roku,
- zmniejszono kwotę limitu wydatków w roku 2021 dotyczącą zadania "Aktualizacja 'Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'" w związku z niższą od planowanej kwotą wynikającą z zawartej umowy,
- zwiększono kwotę limitu wydatków w roku 2021 oraz kwotę limitu zobowiązań dotyczące zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania w 2020 roku.