

Uchwała Nr XXXVIII/ /21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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 XXXVIII/ /21
z dnia 2021-10-15

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)				93 900 271,33	40 603 744,26	23 436 649,55	0,00	0,00	33 673 653,21
1.a	- wydatki bieżące				39 018 707,83	14 660 388,92	9 754 880,50	0,00	0,00	2 574 056,65
1.b	- wydatki majątkowe				54 881 563,50	25 943 355,34	13 681 769,05	0,00	0,00	31 099 596,56
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:				41 129 189,12	19 134 511,31	6 104 328,05	0,00	0,00	17 740 542,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 157,95	568 965,45	8 250,00	0,00	0,00	499 268,94
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	1 206 686,20	66 512,19	0,00	0,00	0,00	66 512,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 213 031,17	18 565 545,86	6 096 078,05	0,00	0,00	17 241 273,56
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	16 345 998,67	9 772 200,92	6 096 078,05	0,00	0,00	15 868 278,97
1.1.2.3	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	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				52 771 082,21	21 469 232,95	17 332 321,50	0,00	0,00	15 933 110,71
1.3.1	- wydatki bieżące				37 102 549,88	14 091 423,47	9 746 630,50	0,00	0,00	2 074 787,71
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	36 285,00	18 142,50	18 142,50	0,00	0,00	36 285,00

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	76 137,00	34 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 416 100,64	831 848,10	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	307 594,29	251 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 097,00	35 129,00	81 968,00	0,00	0,00	117 097,00
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
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	86 000,00	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 2 - Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	150 000,00	57 000,00	93 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.15	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 3 - Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	210 000,00	87 000,00	123 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Gliwicach oraz do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	235 000,00	97 000,00	138 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.17	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do placówek oświatowych w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 5 - Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2021	2022	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.19	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Rozwój terenów zielonych	ZDiSK	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 - Diagnostyka najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gmin	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2021	2022	760 405,71	260 405,71	500 000,00	0,00	0,00	760 405,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 668 532,33	7 377 809,48	7 585 691,00	0,00	0,00	13 858 323,00
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	2 459 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
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
1.3.2.4	Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	1 852 323,00	1 086 632,00	765 691,00	0,00	0,00	1 852 323,00
1.3.2.5	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Rozwój terenów zielonych	ZDiSK	2021	2022	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. K.Miarki w Bełku (wraz z mostem tymczasowym) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2021	2022	3 620 000,00	700 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00

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

W zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe:

- dokonano zmniejszenia kwot łącznych nakładów, limitów wydatków bieżących na 2021 rok oraz limitu zobowiązań dotyczących zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania,
- dokonano zmniejszenia kwot łącznych nakładów, limitów wydatków bieżących na 2021 i 2022 rok oraz limitu zobowiązań dotyczących zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza" stosownie do kwoty wynikającej z zawartej umowy,
- dokonano zmniejszenia kwot łącznych nakładów, limitów wydatków bieżących na 2021 rok oraz limitu zobowiązań dotyczących zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko" stosownie do kwoty wynikającej z zawartej umowy,
- dokonano zmniejszenia kwot łącznych nakładów, limitów wydatków bieżących na 2021 i 2022 rok oraz limitu zobowiązań dotyczących zadania "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" stosownie do kwoty wynikającej z zawartej umowy,
- wprowadzono kwoty łącznych nakładów, limitów wydatków bieżących na 2021 i 2022 rok oraz limitu zobowiązań dotyczące nowego zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022".