

Zarządzenie Nr 669/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.17

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 669/17
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**



1.10

**Uchwała Nr / /17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/334/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.


§ 5


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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

h.jp.


mgr Paweł Piotrowicz


Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 669/17 - projekt uchwały
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	158 754 729,46	148 942 633,31	38 704 236,00	400 000,00	33 203 961,00	18 161 513,00	32 895 272,00	40 010 928,31	9 812 096,15	870 000,00	8 942 096,15
2019	159 082 093,28	154 155 600,00	40 639 000,00	400 000,00	34 200 080,00	18 706 358,00	33 553 000,00	41 211 255,00	4 926 493,28	500 000,00	4 426 493,28
2020	160 389 259,58	158 800 000,00	42 670 000,00	400 000,00	35 226 082,00	19 267 545,00	34 224 000,00	42 447 593,00	1 589 259,58	500 000,00	1 089 259,58
2021	164 065 000,00	163 565 000,00	44 803 000,00	400 000,00	36 282 864,00	19 845 571,00	34 908 000,00	43 721 021,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	168 972 000,00	168 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	174 026 000,00	173 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	179 231 000,00	178 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	184 592 000,00	184 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	190 114 000,00	189 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	195 802 000,00	195 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	164 254 729,46	146 362 074,05	0,00	0,00	0,00	877 575,00	877 575,00	0,00	0,00	17 892 655,41
2019	155 582 093,28	145 065 538,60	0,00	0,00	x	941 690,00	941 690,00	0,00	0,00	10 516 554,68
2020	156 389 259,58	150 522 025,61	0,00	0,00	x	850 630,00	850 630,00	0,00	0,00	5 867 233,97
2021	161 065 000,00	157 765 000,00	0,00	0,00	x	753 350,00	753 350,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	165 972 000,00	162 472 000,00	0,00	0,00	x	692 770,00	692 770,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	171 026 000,00	167 526 000,00	0,00	0,00	x	617 330,00	617 330,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	176 231 000,00	172 731 000,00	0,00	0,00	x	521 010,00	521 010,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	181 592 000,00	177 592 000,00	0,00	0,00	x	417 810,00	417 810,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	187 114 000,00	183 114 000,00	0,00	0,00	x	292 530,00	292 530,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	192 802 000,00	188 802 000,00	0,00	0,00	x	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	2 580 559,26	5 580 559,26
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	9 090 061,40	10 590 061,40
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 277 974,39	8 277 974,39
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,03%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,47%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,84%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,85%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,74%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,63%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,79%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,68%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,58%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	57 102 644,90	9 747 428,58	20 373 139,75	6 090 485,20	14 282 654,55	8 129 412,55	2 023 878,00	7 739 364,66
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	57 500 000,00	9 700 000,00	9 858 815,88	342 261,20	9 516 554,68	5 582 103,59	1 000 000,00	3 934 451,09
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	58 000 000,00	9 800 000,00	3 630 495,12	63 261,15	3 567 233,97	3 567 233,97	2 300 000,00	1 767 233,97
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	58 500 000,00	9 900 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	31 400,31	31 400,31	22 839,59	8 843 696,15	8 843 696,15	5 717 231,78	116 878,70	51 854,31	44 917,50	
2019	0,00	0,00	0,00	4 426 493,28	4 426 493,28	1 007 735,38	59 581,20	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 089 259,58	1 089 259,58	0,00	59 581,15	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	13 287 354,55	8 843 696,15	5 717 231,78	4 508 682,79	3 049 154,80	3 049 154,80	3 049 154,80	0,00	0,00
2019	6 963 939,68	4 426 493,28	1 007 735,38	2 597 027,60	361 731,71	361 731,71	361 731,71	0,00	0,00
2020	1 767 233,97	1 089 259,58	0,00	737 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1.1.1.1.

1

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 669/17 - projekt uchwały
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 779 238,91	20 373 139,75	9 858 815,88	3 630 495,12	1 840,00	20 545 497,46
1.a	- wydatki bieżące				21 715 337,05	6 090 485,20	342 261,20	63 261,15	1 840,00	354 672,77
1.b	- wydatki majątkowe				32 063 901,86	14 282 654,55	9 516 554,68	3 567 233,97	0,00	20 190 824,69
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:				26 685 499,91	13 404 233,25	7 023 520,88	1 826 815,12	0,00	15 482 066,03
1.1.1	- wydatki bieżące				284 892,05	116 878,70	59 581,20	59 581,15	0,00	236 041,05
1.1.1.1	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego	ZS 2	2016	2018	84 768,50	37 417,50	0,00	0,00	0,00	37 417,50
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Belk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.14	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	ZGM	2016	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.1.1.15	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	178 743,55	59 581,20	59 581,20	59 581,15	0,00	178 743,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 400 607,86	13 287 354,55	6 963 939,68	1 767 233,97	0,00	15 246 024,98
1.1.2.1	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	6 550 633,42	3 884 628,62	0,00	0,00	0,00	214 879,97
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 7), Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	1 270 973,00	787 020,41	0,00	0,00	0,00	116 121,87
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	420 868,00	46 885,34	361 314,66	0,00	0,00	408 200,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	783 873,00	297 894,07	472 605,93	0,00	0,00	770 500,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	477 473,00	154 938,56	308 661,44	0,00	0,00	463 600,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 120 143,00	537 057,90	567 442,10	0,00	0,00	1 104 500,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	503 945,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	1 397 373,00	1 002 538,31	377 961,69	0,00	0,00	1 380 500,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	160 026,00	95 542,51	54 657,49	0,00	0,00	150 200,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	473 573,00	132 742,19	322 457,81	0,00	0,00	455 200,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	447 643,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	870 575,00	650 556,15	0,00	0,00	0,00	26 817,26
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	657 673,00	483 713,92	0,00	0,00	0,00	64 742,40
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	566 123,00	380 472,43	172 227,57	0,00	0,00	552 700,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	611 843,00	207 540,10	392 159,90	0,00	0,00	599 700,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 6), Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	2 013 462,00	1 491 310,66	0,00	0,00	0,00	202 165,04
1.1.2.17	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwoncu-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	ZGM	2016	2020	7 974 408,44	2 104 213,38	3 934 451,09	1 767 233,97	0,00	7 805 898,44
1.1.2.18	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwoncu-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDISK	2017	2018	100 000,00	100 000,00	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				27 093 739,00	6 968 906,50	2 835 295,00	1 803 680,00	1 840,00	5 063 431,43
1.3.1	- wydatki bieżące				21 430 445,00	5 973 606,50	282 680,00	3 680,00	1 840,00	118 631,72
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwonka-Leszczyny w latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	20 191 680,00	5 432 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	22 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3,72
1.3.1.3	Dokształcanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	18 400,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	1 840,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - zadanie: "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - 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 osób bezdomnych z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	675 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UGIM Czerwonka-Leszczyny - Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kluczowy dokument stanowiący podstawę do określania i realizacji przyszłych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2018	316 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	628,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	19 065,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 663 294,00	995 300,00	2 552 615,00	1 800 000,00	0,00	4 944 799,71
1.3.2.1	Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl - Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	4 801 350,00	500 000,00	2 446 615,00	1 800 000,00	0,00	4 746 615,00
1.3.2.3	Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2016	2018	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa na realizację zadania "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	129 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	21,08
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania" - Poprawa funkcjonalności budynku oraz wykorzystania zasobów bibliotecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	155 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	123 124,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 163,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	ZDiSK	2016	2019	209 520,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Burmistrz
 Gminy i Miasta
 Czerwionka-Leszczyny
 Wiesław Janiszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem ukazującym możliwości finansowe Gminy w perspektywie wieloletniej. Jest narzędziem wpływającym z jednej strony na racjonalizację wydatków, z drugiej - wskazuje na możliwości finansowe, co jest niezbędne do podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym.

Najistotniejszą kwestią dla opracowania budżetu oraz prognozy na lata następne jest ustalenie poziomu dochodów w poszczególnych latach. Wysokość realnie prognozowanych dochodów przesądza bowiem o kształcie całej prognozy i wynikających z nich możliwości. W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,5% w roku 2019 i o 3,0% w następnych latach. Wzrost ten obejmuje między innymi 5,0% coroczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezmienny poziom udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz 2,0% wzrost dochodów z subwencji ogólnej. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące obejmują kwoty środków unijnych wynikające z realizowanych i planowanych zadań. Podobnie ustalona została wysokość dochodów majątkowych związanych z projektami i zadaniami inwestycyjnymi. Na kolejne lata zaplanowane zostały także dochody z planowanej sprzedaży mienia komunalnego: budynków, gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych na niezmiennym poziomie.

Poziom dochodów bieżących w stosunku do roku 2016 i 2017 jest znacznie wyższy, ale wpływ na powyższe mają przede wszystkim otrzymywane przez Gminę dotacje na realizację zadań zleconych. Wymusza to podobnie jak w latach poprzednich działania w zakresie racjonalizacji wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian wynikających z przeprowadzonej w roku 2017 reformy oświaty. Także zaplanowana na kolejne trzy lata realizacja dużych projektów inwestycyjnych wpływa na konieczność ograniczenia realizacji innych zadań. Odzwierciedleniem powyższego jest jedynie nieznaczny wzrost w najbliższych latach planowanych wydatków na wynagrodzenia i związanych z funkcjonowaniem organów Gminy oraz nieznacznym ograniczaniem w roku 2019 wydatków związane z realizacją zadań statutowych i wzrostem ich dopiero od roku 2020.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi, uwzględniającymi w kolejnych latach nieznaczny wzrost stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę określenia wysokości oprocentowania oraz harmonogramy spłat.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Relacja prognozowanej kwoty dochodów oraz planowanej kwoty wydatków wskazuje, że rok 2018 zakończy się deficytem w kwocie 5.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. W następnych latach planowane jest uzyskanie nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli na wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Prognoza kwoty długu została sporządzona na lata 2018-2027. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Na lata 2020 - 2027 nie planowane są żadne przychody, a na rok 2018 jedynym przychodem ze źródeł zwrotnych mają być środki z emisji obligacji komunalnych. Planuje się także na 2018 r. i 2019 r przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym. Przychody te uwzględniają stan wolnych środków na koniec 2016 r. oraz kwoty zaplanowane w budżetach na rok 2017, 2018 i 2019.

Rozchody wykazane w latach 2018-2027 obejmują całość spłaty, zgodnie z harmonogramami, wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych (obligacji).

Poziom początkowy zadłużenia na rok 2018 został ustalony w oparciu o obecnie zaciągnięte zobowiązania oraz pełną realizację planowanych na rok 2017 przychodów z emisji papierów wartościowych.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

WJP