

Zarządzenie Nr 579/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2018 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 z późniejszymi zmianami)

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.

h.p

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

[Signature]
BIURO PRAWNY
K1 3051
mgr Paweł Piotrowicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 579/18
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

**Uchwała Nr / /18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 2018 r.

w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 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-Leszczyny 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-Leszczyny do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


§ 5

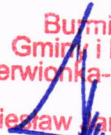
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

i.p.


RADA PRAWNY
Kt 3051
mgr Paweł Piotrowicz


Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 600/18
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	166 803 308,56	159 651 604,99	44 586 375,00	800 000,00	33 752 728,00	18 354 240,00	38 019 643,00	38 751 121,74	7 151 703,57	1 070 000,00	6 081 703,57
2020	166 828 659,58	165 239 400,00	46 815 694,00	800 000,00	34 934 073,00	18 996 638,00	38 780 035,00	40 107 410,00	1 589 259,58	500 000,00	1 089 259,58
2021	171 522 800,00	171 022 800,00	49 156 480,00	800 000,00	36 156 765,00	19 661 520,00	39 555 640,00	41 511 170,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	177 508 600,00	177 008 600,00	51 614 300,00	800 000,00	37 422 250,00	20 349 670,00	40 346 750,00	42 964 060,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	183 703 900,00	183 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	190 116 000,00	189 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	196 752 600,00	196 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	203 621 400,00	203 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	210 730 600,00	210 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	218 088 700,00	217 588 700,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
2019	169 203 308,56	146 381 869,33	0,00	0,00	x	775 280,00	775 280,00	0,00	0,00	22 821 439,23	
2020	162 828 659,58	152 828 659,58	0,00	0,00	x	826 800,00	826 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	168 522 800,00	163 522 800,00	0,00	0,00	x	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	174 508 600,00	169 508 600,00	0,00	0,00	x	670 160,00	670 160,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2023	180 703 900,00	175 703 900,00	0,00	0,00	x	602 140,00	602 140,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	187 116 000,00	182 116 000,00	0,00	0,00	x	524 380,00	524 380,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	193 752 600,00	188 752 600,00	0,00	0,00	x	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	200 621 400,00	195 621 400,00	0,00	0,00	x	346 950,00	346 950,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2027	207 730 600,00	202 730 600,00	0,00	0,00	x	241 560,00	241 560,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2028	215 088 700,00	210 088 700,00	0,00	0,00	x	126 750,00	126 750,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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	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
2019	-2 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	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 o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	13 269 735,66	13 669 735,66
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 410 740,42	12 410 740,42
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,60%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,74%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,66%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,51%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,35%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,21%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,07%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,93%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,80%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,67%	3,93%	3,93%	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:						Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	58 584 135,41	9 524 200,00	29 295 214,57	8 794 164,94	20 501 049,63	8 687 910,62	2 813 099,60	11 220 429,01	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	60 400 000,00	9 800 000,00	9 989 864,07	1 044 299,89	8 945 564,18	3 746 751,00	1 664 685,82	4 588 563,18	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	62 212 000,00	10 100 000,00	1 217 494,95	0,00	1 217 494,95	0,00	3 822 050,05	1 177 949,95	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	64 078 000,00	10 400 000,00	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	
2028	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:	
		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	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 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
2019	375 948,74	369 381,34	369 381,34	4 453 203,57	4 453 203,57	4 453 203,57	435 529,94	369 381,34	435 529,94
2020	330 718,74	330 718,74	330 718,74	1 089 259,58	1 089 259,58	1 089 259,58	390 299,89	330 718,74	390 299,89
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
2028	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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	13 886 025,63	4 453 203,57	12 381 324,03	9 498 970,66	7 994 269,06	7 994 269,06	7 994 269,06	0,00	0,00
2020	6 498 813,18	1 089 259,58	3 218 589,96	5 469 134,75	2 188 911,53	2 188 911,53	2 188 911,53	0,00	0,00
2021	1 217 494,95	0,00	0,00	1 217 494,95	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
2028	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 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
2019	4 000 000,00	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	3 000 000,00	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
2028	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). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 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.

x - 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

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leluchzyny
Wiesław Janiszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 600/18
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 893 163,64	29 295 214,57	9 989 864,07	1 217 494,95	0,00	8 554 093,16
1.a	- wydatki bieżące				13 588 724,77	8 794 164,94	1 044 299,89	0,00	0,00	933 854,67
1.b	- wydatki majątkowe				44 304 438,87	20 501 049,63	8 945 564,18	1 217 494,95	0,00	7 620 238,49
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:				36 064 862,64	14 321 555,57	6 889 113,07	1 217 494,95	0,00	7 234 047,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 251 539,77	435 529,94	390 299,89	0,00	0,00	825 829,83
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 170 899,77	390 299,94	390 299,89	0,00	0,00	780 599,83
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	80 640,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	45 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 813 322,87	13 886 025,63	6 498 813,18	1 217 494,95	0,00	6 408 217,73
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	420 885,34	361 314,66	0,00	0,00	0,00	14 854,53
1.1.2.2	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	803 894,07	472 605,93	0,00	0,00	0,00	74 850,58
1.1.2.3	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	308 661,44	0,00	0,00	0,00	82 938,89
1.1.2.4	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	1 111 211,86	550 501,58	0,00	0,00	0,00	21 486,31
1.1.2.5	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	1 561 595,00	442 519,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	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	240 026,00	84 657,49	0,00	0,00	0,00	17 810,07
1.1.2.7	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	559 881,12	387 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	583 292,36	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2019	566 123,00	172 227,57	0,00	0,00	0,00	59 257,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	833 295,18	559 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwoncu-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	14 333 250,75	8 808 437,41	3 218 589,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwoncu-Leszczynach - środki własne - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 242 960,00	592 710,00	610 250,00	40 000,00	0,00	1 242 960,00
1.1.2.13	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabudowanym osiedlu mieszkalnym w Czerwoncu-Leszczynach - środki własne - Likwidacja niskiej emisji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	4 028 801,77	911 991,60	1 369 973,22	1 177 494,95	0,00	3 484 059,77
1.1.2.14	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwoncu-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	6 650 633,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.15	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwoncu-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2020	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00	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				21 828 301,00	14 973 659,00	3 100 751,00	0,00	0,00	1 320 045,60
1.3.1	- wydatki bieżące				12 337 185,00	8 358 635,00	654 000,00	0,00	0,00	108 024,84
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyna - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2020	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyna na lata 2018/2019 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyna na lata 2018/2019	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	464 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) - Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwoncu-Leszczynie oraz realizacja przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 524 870,00	7 545 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2018	2019	340 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	7 200,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	24,84
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 491 116,00	6 615 024,00	2 446 751,00	0,00	0,00	1 212 020,76
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	6 075 101,00	3 329 249,00	2 440 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	40 600,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	20,76
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	ZDiSK	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przezedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali konferencyjnej - Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 - pokój nr 13	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonia, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2018	2019	1 628 500,00	1 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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. W obecnej perspektywie na pierwszy plan została przesunięta realizacja projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

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 w stosunku do ustalonych na rok 2019 na poziomie 3,5%. 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 wymusza podobnie jak w latach poprzednich działania w zakresie racjonalizacji wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących. Także zaplanowana na kolejne lata realizacja projektów inwestycyjnych wpływa na konieczność ograniczenia planów w zakresie realizacji innych zadań. Odzwierciedleniem powyższego jest obniżenie poziomu wydatków bieżących w roku 2019 w stosunku do roku 2018 oraz stopniowy ich wzrost po roku 2020. Odbicie swoje znajduje powyższe w poziomie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

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 2019 zakończy się deficytem w kwocie 2.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (kwota 400.000,00 zł) oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (kwota 2.000.000,00 zł). 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 2019-2028. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Na lata 2020 - 2028 nie planowane są żadne przychody, a na rok 2019 jedynym przychodem ze źródeł zwrotnych mają być środki z emisji obligacji komunalnych. Planuje się także na 2019 r. przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym. Przychody te uwzględniają stan wolnych środków na koniec 2017 r. oraz kwotę zaplanowaną w budżecie na rok 2018.

Rozchody wykazane w latach 2019-2028 obejmują całość spłaty, zgodnie z harmonogramami, wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych (obligacji).

Poziom początkowy zadłużenia na rok 2019 przyjęty w kwocie 26.000.000,00 zł, tj. w kwocie wynikającej z obecnie zaciągniętych zobowiązań oraz pełnej realizacji planowanych na rok 2018 przychodów z emisji papierów wartościowych.



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

