

Zarządzenie Nr 643/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 14 listopada 2019 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

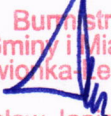
Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczyznach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2


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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny

Wiesław Janiszewski




KANCELARIA PRAWNY
3051
MGRY

**Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia grudnia 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2019 poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 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 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Z 643/19
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	226 892 797,09	199 550 193,07	47 143 933,00	1 000 000,00	42 084 997,00	65 831 410,47	43 489 852,60	19 270 500,00	27 342 604,02	2 345 000,00	24 997 604,02	
2021	210 604 276,28	203 513 365,00	48 558 300,00	1 020 000,00	42 926 700,00	66 648 765,00	44 359 600,00	19 655 900,00	7 090 911,28	500 000,00	6 590 911,28	
2022	210 857 705,77	208 037 100,00	50 015 000,00	1 040 400,00	43 785 200,00	67 949 700,00	45 246 800,00	20 049 000,00	2 820 605,77	500 000,00	2 320 605,77	
2023	213 198 000,00	212 698 000,00	51 515 400,00	1 061 200,00	44 660 900,00	69 308 700,00	46 151 800,00	20 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	217 967 200,00	217 467 200,00	53 060 900,00	1 082 400,00	45 554 200,00	70 694 900,00	47 074 800,00	20 859 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	222 847 100,00	222 347 100,00	54 652 700,00	1 104 100,00	46 465 200,00	72 108 800,00	48 016 300,00	21 276 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	227 840 500,00	227 340 500,00	56 292 300,00	1 126 200,00	47 394 500,00	73 550 900,00	48 976 600,00	21 701 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	232 950 400,00	232 450 400,00	57 981 100,00	1 148 700,00	48 342 400,00	75 022 000,00	49 956 200,00	22 135 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	238 179 200,00	237 679 200,00	59 720 500,00	1 171 700,00	49 309 300,00	76 522 400,00	50 955 300,00	22 578 500,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	228 892 797,09	193 340 172,45	69 408 926,41	0,00	0,00	715 910,00	0,00	0,00	35 552 624,64	35 552 624,64	23 640 567,59	
2021	207 604 276,28	194 912 268,40	70 797 100,00	0,00	0,00	748 700,00	0,00	0,00	12 692 007,88	12 692 007,88	3 415 054,87	
2022	207 857 705,77	199 807 698,42	72 213 000,00	0,00	0,00	697 080,00	0,00	0,00	8 050 007,35	8 050 007,35	0,00	
2023	210 198 000,00	205 198 000,00	73 657 300,00	0,00	0,00	636 660,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	214 967 200,00	209 967 200,00	75 130 500,00	0,00	0,00	566 410,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	219 847 100,00	214 847 100,00	76 633 100,00	0,00	0,00	488 130,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	223 840 500,00	218 840 500,00	78 165 700,00	0,00	0,00	404 750,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	228 950 400,00	223 950 400,00	79 729 000,00	0,00	0,00	274 280,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	235 179 200,00	230 179 200,00	81 323 600,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	6 210 020,62	6 210 020,62	
2021	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	8 601 096,60	8 601 096,60	
2022	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	8 229 401,58	8 229 401,58	
2023	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,53%	5,25%	6,47%	8,70%	8,79%	TAK	TAK
2021	2,74%	6,84%	6,65%	7,41%	7,50%	TAK	TAK
2022	2,64%	6,37%	6,23%	5,98%	6,07%	TAK	TAK
2023	2,54%	5,67%	5,58%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	2,43%	5,50%	5,45%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	2,32%	5,32%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,79%	x	5,65%	5,69%	TAK	TAK
2027	2,72%	5,57%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	1,94%	4,73%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	520 271,47	520 271,47	434 037,17	24 997 604,02	24 997 604,02	15 198 849,10	615 179,89	615 179,89	434 037,17
2021	31 365,00	31 365,00	15 682,50	6 590 911,28	6 590 911,28	4 968 760,22	36 900,00	36 900,00	15 682,50
2022	0,00	0,00	0,00	2 320 605,77	2 320 605,77	2 320 605,77	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	27 035 005,73	27 035 005,73	15 198 849,10	46 357 531,47	12 812 602,93	33 544 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 652 242,12	9 652 242,12	4 968 760,22	14 131 127,88	2 439 120,00	11 692 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 730 124,44	2 730 124,44	2 320 605,77	3 050 007,35	0,00	3 050 007,35	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 000 000,00	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	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Z 643/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 905 246,67	46 357 531,47	14 131 127,88	3 050 007,35	0,00	42 526 270,47
1.a	- wydatki bieżące				17 439 647,81	12 812 602,93	2 439 120,00	0,00	0,00	736 968,24
1.b	- wydatki majątkowe				63 465 598,86	33 544 928,54	11 692 007,88	3 050 007,35	0,00	41 789 302,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 633 162,63	29 502 721,93	10 341 127,88	3 050 007,35	0,00	39 392 607,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 664,77	641 619,89	49 120,00	0,00	0,00	408 079,89
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 176 399,77	392 299,89	0,00	0,00	0,00	392 299,89
1.1.1.2	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	285 735,00	233 540,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Konsultacje społeczne dotyczące dokumentów prawa miejscowego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.4	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.5	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	7 380,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 137 497,86	28 861 102,04	10 292 007,88	3 050 007,35	0,00	38 984 527,31
1.1.2.1	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	22 867 032,50	19 351 977,63	3 415 054,87	0,00	0,00	22 767 032,50
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2022	14 371 214,61	6 266 534,45	4 576 953,01	3 050 007,35	0,00	13 893 494,81
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	14 433 250,75	3 218 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDISK	2017	2021	1 424 000,00	24 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159 - Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159	ZDiSK	2019	2021	1 042 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				25 272 084,04	16 854 809,54	3 790 000,00	0,00	0,00	3 133 663,27
1.3.1	- wydatki bieżące				15 943 983,04	12 170 983,04	2 390 000,00	0,00	0,00	328 888,35
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmującego obszar w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej do obiektu sportowego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	2 273,04	2 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 738,35
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	13 788 456,00	10 488 456,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice I - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2019	2020	438 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	480 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.13	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
1.3.1.14	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.15	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00
1.3.1.16	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.17	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.18	Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 w terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 328 101,00	4 683 826,50	1 400 000,00	0,00	0,00	2 804 774,92
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	6 095 101,00	2 983 826,50	0,00	0,00	0,00	4 774,92
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	374 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	2 859 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem ukazującym prognozowany stan finansów Gminy w perspektywie wieloletniej z uwzględnieniem realizacji zadań wieloletnich, w tym priorytetowych zadań wynikających ze strategii rozwoju Gminy.

Podstawową kwestią dla opracowania prognozy wieloletniej jest ustalenie poziomu dochodów w poszczególnych latach. Poziom tych realnie zaplanowanych dochodów przesądza bowiem o kształcie całej prognozy i wynikających z poziomu tych dochodów możliwościach realizacji zadań stałych związanych z funkcjonowaniem Gminy, a także wskazuje na możliwość podejmowania nowych zadań.

Niniejsza Prognoza w zakresie dochodów została sporządzona w oparciu o następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych corocznie o 3%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych corocznie o 2%,
- wzrost dochodów z subwencji ogólnej corocznie o 2%,
- wzrost dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące corocznie o 2% przy uwzględnieniu wysokości dotacji i środków wynikających z zawartych umów na realizację zadań dofinansowanych ze środków unijnych,
- wzrost pozostałych dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości corocznie o 2%,
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały ustalone na stałym poziomie związanym przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań komunalnych,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z zawartych umów na realizację zadań dofinansowanych ze środków unijnych.

Określenie zgodnie z powyższymi zasadami dochodów umożliwiło zaplanowanie:

- wydatków bieżących w roku 2021 na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do roku 2020 oraz w kolejnych latach na poziomie corocznie wyższym o około 2%,
- stałego 2% wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach wydatków bieżących,
- wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwotach wyliczonych w oparciu o stałą marżę oraz niewielki coroczny wzrost stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę oprocentowania oraz harmonogramy wykupu obligacji wynikający z zawartych i planowanej na 2020 rok umowy na emisję obligacji.
- wydatków majątkowych na rok 2021 i 2022 uwzględniających kwoty zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz odpowiednio kwoty 1.000.000,00 zł i 5.000.000,00 zł na realizację zadań nowych, a w kolejnych latach na stałym poziomie 5.000.000,00 zł.

Z wartości przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok wynika, że rok ten zakończy się deficytem w kwocie 2.000.000,00 zł. Zgodnie z prognozą następne lata kończyć się będą nadwyżką, a kwoty nadwyżki w poszczególnych latach zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na rozchody związane z wykupem obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020 - 2028. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Uwzględnione w Prognozie rozchody uwzględniają terminowy wykup obligacji komunalnych. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Przychody zaplanowane na 2020 r. obejmują jedynie przychody ze źródeł zwrotnych, tj. przychody

ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji). Na następne lata nie planuje się przychodów.

Przyjmując za podstawę zadłużenie na koniec roku 2019, wynikające z terminowej spłaty zobowiązań planowanych na 2019 r. w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wyemitowania obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, w kwocie 24.000.000,00 zł - zadłużenie na koniec roku 2020 wyniesie 26.000.000,00 zł i zostanie całkowicie spłacone w 2028 roku.

Wojciech
Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

1.15