

Zarządzenie Nr 570/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1 i 2a, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć nowy załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/292/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć objaśnienia zmian dokonanych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

h.j.b.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

RADA MIASTA
MIASTA
Czerwionka-Leszczyny
Janiszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 570/21
z dnia 2021-11-26

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	249 362 203,27	216 507 426,16	48 175 536,00	1 100 000,00	54 722 360,00	66 825 665,99	45 683 864,17	19 988 200,00	32 854 777,11	1 400 000,00	31 309 777,11	
2022	185 935 230,75	176 209 654,20	42 899 499,00	1 338 215,00	47 218 960,00	36 524 816,00	48 228 164,20	21 214 500,00	9 725 576,55	2 000 000,00	7 593 576,55	
2023	163 328 100,00	161 328 100,00	44 186 500,00	1 378 400,00	48 635 500,00	17 452 700,00	49 675 000,00	21 850 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	167 668 000,00	166 168 000,00	45 512 100,00	1 419 800,00	50 094 600,00	17 976 300,00	51 165 200,00	22 506 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	172 053 100,00	171 053 100,00	46 877 500,00	1 462 400,00	51 497 400,00	18 515 600,00	52 700 200,00	23 181 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	176 684 700,00	176 184 700,00	48 283 800,00	1 506 300,00	53 042 300,00	19 071 100,00	54 281 200,00	23 877 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	181 949 600,00	181 449 600,00	49 711 700,00	1 551 500,00	54 633 600,00	19 643 200,00	55 909 600,00	24 593 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	187 393 051,00	186 893 051,00	51 203 051,00	1 598 000,00	56 272 600,00	20 232 500,00	57 586 900,00	25 331 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z późn. 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 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatków bieżących ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatków na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatków majątkowych ^x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
2021	248 858 437,82	212 678 541,39	80 989 692,43	0,00	0,00	369 560,00	0,00	0,00	0,00	36 179 896,43	33 179 896,43	12 823 179,51	
2022	206 511 651,18	184 171 582,08	78 763 938,52	0,00	0,00	360 820,00	0,00	0,00	0,00	22 340 069,10	22 340 069,10	3 177 426,45	
2023	160 328 100,00	150 328 100,00	80 329 000,00	0,00	0,00	268 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	722 650,00	
2024	164 668 000,00	157 668 000,00	81 935 600,00	0,00	0,00	243 150,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	169 053 100,00	166 053 100,00	83 574 300,00	0,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	173 684 700,00	170 684 700,00	85 245 800,00	0,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	178 949 600,00	175 949 600,00	86 950 700,00	0,00	0,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	185 393 051,00	182 393 051,00	88 689 700,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	503 765,45	0,00	2 496 234,55	0,00	0,00	2 178 917,25	0,00	317 317,30	0,00
2022	-20 576 420,43	0,00	23 576 420,43	0,00	0,00	5 548 298,85	5 548 298,85	18 028 121,58	15 028 121,58
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 828 884,77	6 325 119,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-7 961 927,88	-2 413 629,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	2,25%	2,81%	3,75%	8,08%	12,06%	TAK	TAK
2022	2,41%	-5,44%	-4,00%	5,48%	9,47%	TAK	TAK
2023	2,27%	7,83%	9,22%	0,48%	4,46%	NIE	TAK
2024	2,19%	5,90%	6,91%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2025	2,10%	3,42%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2026	2,02%	3,61%	x	3,51%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,93%	3,47%	x	2,59%	4,41%	TAK	TAK
2028	1,23%	2,73%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	3,85%	3,85%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2021	759 886,62	759 886,62	694 315,38	18 393 176,18	18 393 176,18	12 775 795,36	770 312,02	770 312,02	672 859,66
2022	0,00	0,00	0,00	7 593 576,55	7 593 576,55	6 431 840,31	8 250,00	8 250,00	5 563,90
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2021	15 789 741,82	15 789 741,82	10 123 776,16	39 635 428,29	15 685 523,52	23 949 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 023 651,85	5 023 651,85	4 270 104,07	27 616 768,60	10 626 585,90	16 990 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 593 742,50	871 092,50	722 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			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		wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	10.10	10.11	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

1.10

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Jamszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

1. W zakresie dochodów prognozowanych na 2021 r:

- zwiększono wpływy z różnych dochodów,
- zwiększono dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na świadczenie wychowawcze, zadań własnych oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa,
- wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gminy,
- wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji.

2. W zakresie wydatków zaplanowanych na 2021 r:

- zwiększono wydatki bieżące w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami oraz uchwałą z dnia 26 listopada 2021 r,
- zwiększono per saldo wydatki majątkowe w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami oraz uchwałą z dnia 26 listopada 2021 r.

3. Zmniejszono kwotę przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), z wolnych środków planowanych na 2021 rok oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami.

4. Wprowadzono ponadto zmiany dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków bieżących na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

5. Wprowadzono zmiany związane z rezygnacją z emisji obligacji w 2021 roku, tj, zmniejszono planowane kwoty zadłużenia w poszczególnych latach oraz zmniejszono kwoty rozchodów (wykupu obligacji) w latach 2028-2030.

6. Wprowadzono zmiany prognozowanych na lata 2022 - 2030 kwot, przyjmując za podstawę kwoty ujęte w przygotowanym projekcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz kwoty określone w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku przy uwzględnieniu siedmioletniego okresu do ustalenia w latach 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu.

7. Informacja o wpływie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mających wpływ na relacje określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

• **Planowany ubytek w dochodach**

Dochody w budżecie 2021 zostały zaplanowane w sposób realny, z uwzględnieniem ewentualnych skutków wywołanych pandemią COVID-19. W trakcie roku dokonano zmiany związanej z niepobieraniem w roku 2021 opłaty targowej, zmniejszając dochody o kwotę 250.000,00 zł wcześniej zaplanowanych dochodów z tego tytułu i wprowadzając dochód z tytułu rekompensaty w kwocie wynikające z wykonania opłat targowej w roku 2019, tj. w kwocie 157.555,00 zł.

- Wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- Środki na ewentualne wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały ujęte w rezerwie ogólnej oraz w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przesunięto środki w kwocie 60.000,00 zł.



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

