

Zarządzenie Nr 685/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 14 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wj/22

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

RADCA PRAWNY
3051
mgr Paweł Piórowski

Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964),

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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
 - 1) do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 2) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki."

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/441/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wleloletniej 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 2023 r.

1/10


Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwinka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski


RADA NADZORNA
14051
mgr Paweł Piotrowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 685/22
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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				
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	
2023	183 222 594,64	172 381 352,31	40 048 174,00	2 093 053,00	58 871 884,00	18 167 896,01	53 200 345,30	23 535 900,00	10 841 242,33	1 600 000,00	9 111 242,33	
2024	185 437 720,00	180 895 900,00	42 050 600,00	2 197 700,00	61 815 500,00	18 971 700,00	55 860 400,00	24 712 695,00	4 541 820,00	1 500 000,00	3 041 820,00	
2025	205 431 570,10	189 940 600,00	44 153 100,00	2 307 600,00	64 906 300,00	19 920 200,00	58 653 400,00	25 948 400,00	15 490 970,10	1 000 000,00	14 490 970,10	
2026	199 937 800,00	199 437 800,00	46 360 800,00	2 423 000,00	68 151 600,00	20 916 300,00	61 586 100,00	27 245 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	209 909 600,00	209 409 600,00	48 678 800,00	2 544 100,00	71 559 200,00	21 962 100,00	64 665 400,00	28 608 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	220 380 000,00	219 880 000,00	51 112 800,00	2 671 300,00	75 137 100,00	23 060 200,00	67 898 600,00	30 038 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	231 374 100,00	230 874 100,00	53 668 400,00	2 804 900,00	78 894 000,00	24 213 200,00	71 293 600,00	31 540 400,00	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, 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	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 obalugę 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	197 522 594,64	173 817 067,25	81 725 425,39	0,00	0,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00	23 705 527,39	23 705 527,39	2 638 143,89	
2024	185 823 720,00	178 281 900,00	84 177 200,00	0,00	0,00	1 757 120,00	0,00	0,00	0,00	7 541 820,00	7 541 820,00	175 435,39	
2025	202 431 570,10	184 940 600,00	88 386 100,00	0,00	0,00	1 541 890,00	0,00	0,00	0,00	17 490 970,10	17 490 970,10	2 029 966,27	
2026	196 937 800,00	188 937 800,00	92 805 400,00	0,00	0,00	1 315 520,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 269 346,17	
2027	206 909 600,00	195 909 600,00	97 445 600,00	0,00	0,00	1 070 270,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 269 346,16	
2028	217 380 000,00	203 380 000,00	102 317 900,00	0,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 269 346,16	
2029	226 374 100,00	209 374 100,00	107 433 800,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023		-14 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 500 000,00	1 800 000,00	6 500 000,00
2024		-386 000,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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 zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna 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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-1 435 714,94	9 864 285,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	2 614 000,00	6 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	

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 obśędniach 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
2023	2,98%	0,11%	1,15%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,70%	3,63%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	2,67%	3,85%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	2,42%	6,62%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	2,17%	7,77%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2028	1,93%	8,79%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2029	2,67%	10,66%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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
2023	99 669,01	99 669,01	99 669,01	1 791 442,33	1 791 442,33	1 791 442,33	117 045,01	117 045,01	99 669,01
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

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
2023	1 807 579,21	1 807 579,21	1 536 442,33	29 779 685,00	17 378 969,61	12 400 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 241 235,39	14 616 980,00	6 624 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 959 836,37	2 438 900,00	16 520 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 271 846,17	2 500,00	1 269 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 269 346,16	0,00	1 269 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 269 346,16	0,00	1 269 346,16	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

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:					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	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	10.10	10.11
2023	3 000 000,00	0,00	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	x	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
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 w 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 włączoną 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.

²⁾ - 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.

[Handwritten signature]

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Bieszczyny
Wiesław Janiszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 685/22
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 895 848,84	29 779 685,00	21 241 235,39	18 959 836,37	1 271 846,17	1 269 346,16
1.a	- wydatki bieżące				41 671 969,50	17 378 969,61	14 616 980,00	2 438 900,00	2 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 223 879,34	12 400 715,39	6 624 255,39	16 520 936,37	1 269 346,17	1 269 346,16
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:				21 425 093,70	4 121 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 660,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny	OPS	2022	2023	158 660,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 266 433,70	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	21 266 433,70	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 470 755,14	25 658 639,99	21 241 235,39	18 959 836,37	1 271 846,17	1 269 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące				41 513 309,50	17 261 924,60	14 616 980,00	2 438 900,00	2 500,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	117 097,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	447 125,00	223 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie ulicy Młyńskiej, położony w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 269 346,16	28 040 209,67
1.a	0,00	2 124 645,01
1.b	1 269 346,16	25 915 564,66
1.1	0,00	222 930,13
1.1.1	0,00	117 045,01
1.1.1.1	0,00	117 045,01
1.1.2	0,00	105 885,12
1.1.2.1	0,00	105 885,12
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 269 346,16	27 817 279,54
1.3.1	0,00	2 007 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2021-2023 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - zadanie własne gminy obowiązkowe	OPS	2021	2023	602 148,60	301 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	122 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.7	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP - Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	73 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	36 671 400,00	14 195 380,00	14 195 380,00	2 365 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Resowalidacyjnego Szkoła Życie w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	94 050,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 2 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	150 508,80	96 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 3 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	133 760,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	74 060,10	42 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 5 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	118 560,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu Boisko Sportowe w miejscowości Książenice ul. Słoneczna - Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego	MOSiR	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2022	2023	820 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2025 roku.	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	326 000,00	240 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00

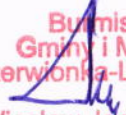
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OPS	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzeńskiej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2023	2024	584 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2022	2023	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2022	2023	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2022	2023	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Izba Wyróżnień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyróżnień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyróżnienia	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP w 2023 roku - Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	82 000,00	75 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 957 445,64	8 396 715,39	6 624 255,39	16 520 936,37	1 269 346,17	1 269 346,16

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	584 000,00
1.3.1.21	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	365 000,00
1.3.1.23	0,00	25 550,00
1.3.1.24	0,00	36 500,00
1.3.1.25	0,00	54 750,00
1.3.1.26	0,00	31 800,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.2	1 269 346,16	25 809 679,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	1 122 240,10	319 800,00	41 820,00	760 620,10	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	9 055 000,00	5 429 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2021	2025	14 852 590,10	319 800,00	41 820,00	14 490 970,10	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia - boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2022	2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami" - Rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2028	5 344 615,44	133 615,39	133 615,39	1 269 346,17	1 269 346,17	1 269 346,16
1.3.2.6	Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy - Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	5 186 000,00	1 797 500,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	93 434,00
1.3.2.3	0,00	14 852 590,10
1.3.2.4	0,00	172 000,00
1.3.2.5	1 269 346,16	5 344 615,44
1.3.2.6	0,00	225 000,00
1.3.2.7	0,00	5 122 040,00

1/25

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny

Wiesław Janiszewski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem określającym z jednej strony możliwości finansowe, z drugiej strony natomiast wskazującym na priorytetowe zadania i kierunki rozwoju Gminy. Uwzględnia obecny stan finansów, zmiany mające wpływ na sytuację finansową w najbliższych latach oraz, w oparciu o te prognozy, określa najważniejsze przedsięwzięcia, w tym te mające wpływ na rozwój 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 dochodów możliwościach realizacji zadań stałych związanych z funkcjonowaniem Gminy, a także wskazuje na możliwość podejmowania nowych zadań, zwłaszcza zadań wpływających na rozwój Gminy.

W stosunku do 2023 roku Prognoza stanowi odzwierciedlenie kwot wynikających z projektu Uchwały Budżetowej oraz zestawienia określającego przedsięwzięcia wieloletnie.

Niniejsza Prognoza uwzględnia na lata 2024-2029 w zakresie dochodów:

- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych corocznie o 5%,
 - wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych corocznie o 5%,
 - wzrost dochodów z subwencji ogólnej corocznie o 5%,
 - wzrost dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące corocznie o 5%,
 - wzrost pozostałych dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości corocznie o 5%,
 - dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały ustalone na poziomie wynikającym z planowanych sprzedaży mienia, w tym przede wszystkim ze sprzedaży mieszkań komunalnych.
- Określenie zgodnie z powyższymi zasadami dochodów umożliwiło zaplanowanie:
- wydatków bieżących w roku 2024 na poziomie wyższym niż w roku 2023 oraz stopniowy wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach,
 - wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 o 3%, a w następnych latach corocznie o 5%,
 - wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwotach wyliczonych w oparciu o stałą marżę oraz coroczny wzrost stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę oprocentowania oraz harmonogramy wykupu obligacji wyemitowanych obligacji komunalnych,
 - wydatków majątkowych na rok 2024 i lata następne uwzględniających kwotę zaplanowaną na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego oraz na następne lata umożliwiające dalszy rozwój i działania proekologiczne.

Z wartości przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok wynika, że rok ten zakończy się deficytem w kwocie 14.300.000,00 zł. Zgodnie z prognozą deficytem w kwocie 386.000,00 zł zakończy się także 2024 rok. 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 2023 - 2029. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Uwzględniono przy tym rezygnację z emisji obligacji zaplanowanych na 2022 rok oraz planowaną emisję obligacji w 2023 roku. Na 2024 rok planuje się przychody z jedynie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z nadwyżki w kwocie 2.386.000,00 zł obejmującej część środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021

roku.

Na przychody zaplanowane na 2023 r. w kwocie 17.300.000,00 zł składają się przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z nadwyżki w kwocie 1.800.000,00 zł obejmującej środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku,
- z wolnych środków w kwocie 9.500.000,00 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

Uwzględnione w Prognozie rozchody uwzględniają terminowy wykup już wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wykup w latach 2028 i 2029 obligacji, których emisję planuje się na 2023 rok. W latach 2023 - 2028 kwoty wykupu wynoszą po 3.000.000,00 zł, na 2029 rok planuje się wykup w kwocie 5.000.000,00 zł.

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Przyjmując za podstawę kwotę zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 20.000.000,00 zł, uwzględniająca terminowy wykup obligacji w 2022 r. w kwocie 3.000.000,00 zł oraz rezygnację z zaplanowanej na 2022 rok emisji, zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 17.000.000,00 zł.

Na 2023 rok planowany jest wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł. Efektem tego będzie zadłużenie na koniec 2023 roku w kwocie 20.000.000,00 zł. Na lata 2024 do 2029 planowana jest jedynie spłata zadłużenia, która planowo zakończy się w 2029 roku.

W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki bieżące w ramach środków własnych Gminy w łącznej kwocie 280.000,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W budżecie na 2023 r. i lata kolejne nie zaplanowano środków na ten cel.

Relacje łącznej kwoty długu gminy na koniec roku 2023, 2024 i 2025 w stosunku do planowanych dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze i powiększonych o przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego kształtują się następująco:

	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Łączna kwota długu	20 000 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00
Planowane dochody ogółem	183 222 594,64	185 437 720,00	205 431 570,10
Dotacje i środki o podobnym charakterze	18 167 894,01	18 971 700,00	19 920 200,00
Przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody do wyliczenia wskaźnika	168 054 700,63	169 466 020,00	185 511 370,10
Wskaźnik z art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw	11,9%	10,0%	7,5%

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, przy uwzględnieniu wyboru siedmioletniego okresu relacji wynikającego z Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu, jest spełniony dla wszystkich lat objętych prognozą.

1/5

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Strona 23 z 23
Wiesław Janiszewski