

Zarządzenie Nr 730/23
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 15 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 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-Leszczynach.

§ 2


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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski



**Uchwała Nr / /23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 6 i 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

Uchyła się Uchwałę Nr LIX/558/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

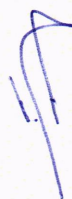
§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski



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

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	
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	
2024	209 985 060,96	202 205 064,45	57 221 526,00	2 243 710,00	66 393 369,00	18 955 568,00	57 390 891,45	27 100 000,00	7 779 996,51	1 300 000,00	6 379 996,51	
2025	230 305 070,10	212 314 100,00	60 082 600,00	2 355 900,00	69 713 000,00	19 902 200,00	60 260 400,00	28 455 000,00	17 990 970,10	1 000 000,00	16 990 970,10	
2026	223 429 900,00	222 929 900,00	63 086 700,00	2 473 700,00	73 198 700,00	20 897 300,00	63 273 500,00	29 877 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	234 576 400,00	234 076 400,00	66 241 100,00	2 597 400,00	76 858 600,00	21 942 200,00	66 437 100,00	31 371 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	246 280 200,00	245 780 200,00	69 553 100,00	2 727 200,00	80 701 600,00	23 039 300,00	69 759 000,00	32 940 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	258 569 100,00	258 069 100,00	73 030 800,00	2 863 600,00	84 736 600,00	24 191 200,00	73 246 900,00	34 587 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	271 472 700,00	270 972 700,00	76 682 300,00	3 006 800,00	88 973 500,00	25 400 800,00	76 909 300,00	36 316 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	285 021 100,00	284 521 100,00	80 516 400,00	3 157 100,00	93 422 100,00	26 670 800,00	80 754 700,00	38 132 400,00	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 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	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
2024	224 721 060,96	202 141 384,84	98 060 037,46	0,00	0,00	1 438 670,00	0,00	0,00	0,00	22 579 676,12	22 579 676,12	1 332 511,69
2025	227 305 070,10	208 284 133,73	99 700 000,00	0,00	0,00	1 445 680,00	0,00	0,00	0,00	19 020 936,37	19 020 936,37	2 029 966,27
2026	220 429 900,00	209 160 553,83	102 500 000,00	0,00	0,00	1 298 600,00	0,00	0,00	0,00	11 269 346,17	11 269 346,17	1 269 346,17
2027	231 576 400,00	218 576 400,00	107 700 000,00	0,00	0,00	1 129 570,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	1 269 346,16
2028	243 280 200,00	228 280 200,00	113 000 000,00	0,00	0,00	936 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 269 346,16
2029	255 569 100,00	238 569 100,00	118 700 000,00	0,00	0,00	724 540,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2030	267 472 700,00	248 472 700,00	124 600 000,00	0,00	0,00	421 520,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2031	281 021 100,00	260 521 100,00	130 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	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:	Wołne 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
2024	-14 736 000,00	0,00	17 736 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 486 000,00	3 486 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	63 679,61	11 799 679,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	4 029 966,27	4 029 966,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	13 769 346,17	13 769 346,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

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 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
2024	2,42%	0,82%	1,53%	10,34%	10,07%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,85%	x	8,98%	8,71%	TAK	TAK
2026	2,13%	7,46%	x	6,65%	6,38%	TAK	TAK
2027	1,95%	7,84%	x	6,27%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,77%	8,28%	x	5,57%	5,30%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,65%	x	4,81%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,80%	9,33%	x	5,28%	5,01%	TAK	TAK
2031	1,66%	9,41%	x	6,46%	6,46%	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	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
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
2031	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
2024	0,00	0,00	0,00	36 998 705,52	18 405 992,20	18 592 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 410 493,78	3 389 557,41	19 020 936,37	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
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	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 357 860,01	36 998 705,52	22 410 493,78	1 271 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.a	- wydatki bieżące				43 340 911,42	18 405 992,20	3 389 557,41	2 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 016 948,59	18 592 713,32	19 020 936,37	1 269 346,17	1 269 346,16	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				94 357 860,01	36 998 705,52	22 410 493,78	1 271 846,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.1	- wydatki bieżące				43 340 911,42	18 405 992,20	3 389 557,41	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	52 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 729 562,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	536 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2025	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 618 400,94
1.a	3 031 485,10
1.b	33 586 915,84
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 618 400,94
1.3.1	3 031 485,10
1.3.1.1	8,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	60 000,00

WYKONAWCA

za organ wykonawczy WIESŁAW JANISZEWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Szansa na lepsze jutro" - 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	499 590,00	249 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 1 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	123 760,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 2 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	390 350,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 3 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	346 240,00	190 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 4 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 5 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	116 508,00	68 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 6 - Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	81 510,00	47 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	16 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny - Przeprowadzenie analizy w wyniku której zostanie przygotowana aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	140 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	46 140,70
1.3.1.12	57 302,40
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	6,00
1.3.1.16	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Plan rozwoju sieci drogowej dróg gminnych - Utworzenie planu rozwojowego dróg na terenie gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	766 975,42	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2023-2025 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - własne zadanie gminy obowiązkowe	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	314 850,00	271 080,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Punktu Informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 7 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2024	252 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Gminy Świerklany	CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ul. Mikołowskiej w obrębie Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	CZERWIONKA-LESZCZYN	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Spełnienie wymogu ustawowego wynikającego ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	CZERWIONKA-LESZCZYN	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	CZERWIONKA-LESZCZYN	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	CZERWIONKA-LESZCZYN	2024	2025	576 450,00	288 225,00	288 225,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	120 000,00
1.3.1.18	450 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	100 000,00
1.3.1.21	200 000,00
1.3.1.22	12 300,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	45 000,00
1.3.1.25	30 000,00
1.3.1.26	300 000,00
1.3.1.27	250 000,00
1.3.1.28	576 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.29	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	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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 u niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Noclegownia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	24 888,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ogrzewalnia - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Izba wytrzeźwień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia	CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 016 948,59	18 592 713,32	19 020 936,37	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16
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	41 820,00	760 620,10	0,00	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	5 134 312,03	0,00	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	41 820,00	14 490 970,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 269 346,17	1 269 346,17	1 269 346,16	1 269 346,16
1.3.2.5	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	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - Aktywizacja mieszkańców gminy	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	4 723 472,86	2 125 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	439 200,00
1.3.1.30	32 940,00
1.3.1.31	36 600,00
1.3.1.32	24 888,00
1.3.1.33	10 650,00
1.3.1.34	70 000,00
1.3.2	33 586 915,84
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	93 434,00
1.3.2.3	14 532 790,10
1.3.2.4	5 344 615,44
1.3.2.5	3 386 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach - Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt zagospodarowania terenu o symbolu 8U w rejonie skrzyżowania DW 925 i ul. Palowickiej w Bełku - Rozwój terenów zielonych	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach: Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - program funkcjonalno użytkowy wraz z audytem energetycznym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	CZERWIONKA-LESZCZYNINY	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	CZERWIONKA-LESZCZYNINY	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Termomodernizacja budynku OSP Książenice" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	CZERWIONKA-LESZCZYNINY	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Programu funkcjonalno-użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji szkolnej i przedszkolnej	CZERWIONKA-LESZCZYNINY	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła - Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	146 030,09	143 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi 1KDW w sołectwie Stanowice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Szkolnej w Stanowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2024	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

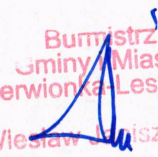
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	120 000,00
1.3.2.9	55 000,00
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	30 000,00
1.3.2.12	55 000,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	159 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	143 076,30
1.3.2.17	116 000,00
1.3.2.18	122 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2023	2025	8 200 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	8 200 000,00



Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
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 2024 roku Prognoza stanowi odzwierciedlenie kwot wynikających z projektu Uchwały Budżetowej oraz zestawienia określającego przedsięwzięcia wieloletnie.

Na lata 2025-2031 Prognoza uwzględnia 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:

- coroczny wzrost wydatków bieżących w latach 2025 -2031,
- stopniowy wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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 2025 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 2024 rok wynika, że rok ten zakończy się deficytem w kwocie 14.736.000,00 zł. 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 2024 - 2031. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Uwzględniono przy tym zaplanowaną emisję obligacji na 2023 rok oraz planowaną emisję obligacji w 2024 roku. Nie planuje się przychodów w latach 2025 - 2031.

Na przychody zaplanowane na 2024 r. w kwocie 17.736.000,00 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 3.486.000,00 zł obejmującej środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku w kwocie 3.386.000,00 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym otrzymane w 2023 roku w kwocie 100.000,00 zł,

- z wolnych środków w kwocie 8.250.000,00 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

Uwzględnione w Prognozie rozchody uwzględniają terminowy wykup już wyemitowanych obligacji komunalnych, obligacji zaplanowanych na 2023 rok oraz wykup w latach 2030 i 2031 obligacji, których emisję planuje się na 2024 rok. W latach 2024 - 2029 kwoty wykupu wynoszą po 3.000.000,00 zł, a w latach 2030-2031 planuje się wykupy w kwotach po 4.000.000,00 zł.

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

Przyjmując za podstawę zadłużenie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 17.000.000,00 zł, uwzględniająca terminowy wykup obligacji w 2023 r. w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zaplanowaną na 2023 rok emisję w kwocie 6.000.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie 20.000.000,00 zł.

Na 2024 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 2024 roku w kwocie 23.000.000,00 zł. Na lata 2025 - 2031 planowana jest jedynie spłata zadłużenia, która planowo zakończy się w 2031 roku.

W budżecie na 2024 r. i lata kolejne nie zaplanowano środków własnych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Relacje łącznej kwoty długu gminy na koniec roku 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:

	2024 rok	2025 rok
Łączna kwota długu	23 000 000,00	20 000 000,00
Planowane dochody ogółem	230 305 070,10	223 429 900,00
Dotacje i środki o podobnym charakterze	25 335 564,51	36 893 170,10
Przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	3 000 000,00	0,00
Dochody do wyliczenia wskaźnika	207 969 505,59	186 536 729,90
Wskaźnik z art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw	11,1%	10,7%

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, przy uwzględnieniu wyboru siedmioletniego okresu relacji wynikającego z Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 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.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski