

Zarządzenie Nr 854/23
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 15 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ust. 1 i 2a, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć nowy załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/558/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyinach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć objaśnienia zmian dokonanych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3

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

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Jankowski

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Pławecki
Kk-2334

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 854/23
z dnia 2023-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	219 973 639,29	204 113 801,57	40 048 174,00	2 093 053,00	74 845 153,60	24 908 648,48	62 218 772,49	23 535 900,00	15 859 837,72	1 933 918,23	13 795 919,49	
2024	214 427 219,89	202 726 664,45	57 221 526,00	2 243 710,00	66 393 369,00	19 477 168,00	57 390 891,45	27 100 000,00	11 700 555,44	1 300 000,00	10 300 555,44	
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
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	232 597 844,52	210 507 013,70	96 925 921,85	0,00	0,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00	22 090 830,82	22 090 830,82	4 325 686,75	
2024	231 176 439,89	202 771 384,84	98 060 037,46	0,00	0,00	1 438 670,00	0,00	0,00	0,00	28 405 055,05	28 405 055,05	1 332 511,69	
2025	227 305 070,10	207 521 649,73	99 700 000,00	0,00	0,00	1 445 680,00	0,00	0,00	0,00	19 783 420,37	19 783 420,37	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 624 205,23	0,00	15 624 205,23	6 000 000,00	3 000 000,00	3 146 272,12	3 146 272,12	6 477 933,11	6 477 933,11
2024	-16 749 220,00	0,00	19 749 220,00	6 000 000,00	3 000 000,00	5 202 000,00	5 202 000,00	8 547 220,00	8 547 220,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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	
	łączna 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	-6 393 212,13	3 230 993,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	-44 720,39	13 704 499,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	4 792 450,27	4 792 450,27	
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
2023	2,56%	-2,15%	-1,07%	9,45%	11,57%	TAK	TAK
2024	2,42%	0,76%	1,47%	7,78%	9,91%	TAK	TAK
2025	2,31%	3,24%	x	6,41%	8,53%	TAK	TAK
2026	2,13%	7,46%	x	4,24%	6,23%	TAK	TAK
2027	1,95%	7,84%	x	3,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	1,77%	8,28%	x	3,16%	5,16%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,65%	x	2,40%	4,40%	TAK	TAK
2030	1,80%	9,33%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	1,66%	9,41%	x	6,51%	6,51%	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:
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	134 861,00	134 861,00	134 861,00	11 741 605,15	11 741 605,15	10 746 410,90	1 081 779,70	1 081 779,70	1 061 578,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	4 502 648,55	4 502 648,55	3 876 016,72	33 080 514,36	19 720 485,61	13 360 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	41 595 780,45	19 184 492,20	22 411 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 181 177,78	3 397 757,41	19 783 420,37	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	130 913,36	130 913,36	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
2030	0,00	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 wyliczeniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

1. W zakresie dochodów prognozowanych na 2023 r:

- zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- zwiększono wpływy z najmu,
- zwiększono wpływy z usług,
- zwiększono wpływy z odszkodowań wynikających z umów,
- zmniejszono wpływy z darowizn,
- zmniejszono dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- zwiększono dochody ze środków z Funduszu Pomocy,
- wprowadzono dochody ze środków Funduszu Pracy,
- zwiększono dochody ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego.

2. W zakresie wydatków zaplanowanych na 2023 r:

- zwiększono wydatki bieżące w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami oraz uchwałą z dnia 15 grudnia 2023 r,
- zmniejszono per saldo wydatki majątkowe w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami oraz uchwałą z dnia 15 grudnia 2023 r.

3. Zmniejszono kwotę przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym planowanych na 2023 rok oraz zwiększono kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

4. Wprowadzono ponadto zmiany w 2023 r. dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- wydatków na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań wieloletnich.

5. W zakresie lat przyszłych (2024 i 2025 rok) wprowadzono zmiany dostosowując do prognozowanych wartości wynikających z uchwał na 2024 rok.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Władysław Janiszewski