

Zarządzenie Nr 789/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530 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.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Jaroszewski

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Pławecki
Kt / 2334

PROJEKT

**Uchwała Nr / /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 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 LXXII/686/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Jędraszewski

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Plawecki
Kt - 2364

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 Z 789/24
z dnia 2024-11-14

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:					
				z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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				
2025	257 821 196,24	246 118 265,93	163 901 333,44	2 053 265,84	0,00	17 304 579,45	62 869 087,20	28 100 000,00	11 702 930,31	750 000,00	10 862 930,31					
2026	276 070 583,61	258 500 000,00	172 100 000,00	2 200 000,00	0,00	17 900 000,00	66 300 000,00	29 500 000,00	17 570 583,61	500 000,00	16 970 583,61					
2027	271 900 000,00	271 400 000,00	180 700 000,00	2 300 000,00	0,00	18 800 000,00	69 600 000,00	31 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	285 600 000,00	285 100 000,00	189 800 000,00	2 400 000,00	0,00	19 800 000,00	73 100 000,00	32 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	299 700 000,00	299 200 000,00	199 300 000,00	2 500 000,00	0,00	20 700 000,00	76 700 000,00	34 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	314 700 000,00	314 200 000,00	209 200 000,00	2 600 000,00	0,00	21 800 000,00	80 600 000,00	35 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031	330 500 000,00	330 000 000,00	219 700 000,00	2 800 000,00	0,00	22 900 000,00	84 600 000,00	37 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	347 000 000,00	346 500 000,00	230 700 000,00	2 900 000,00	0,00	24 000 000,00	88 900 000,00	39 600 000,00	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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy
2025		267 916 100,93	243 657 414,00	123 942 036,03	0,00	0,00	0,00	1 383 660,00	0,00	0,00	24 258 686,93	6 024 962,97
2026		273 070 583,61	252 821 623,93	130 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 270,00	0,00	0,00	19 248 959,68	2 029 966,27
2027		268 900 000,00	255 900 000,00	136 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 650,00	0,00	0,00	13 000 000,00	1 269 346,16
2028		282 600 000,00	267 600 000,00	143 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 260,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 269 346,16
2029		296 700 000,00	279 700 000,00	150 600 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
2030		311 700 000,00	292 700 000,00	158 100 000,00	0,00	0,00	0,00	762 840,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2031		327 500 000,00	306 500 000,00	166 100 000,00	0,00	0,00	0,00	523 500,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00
2032		344 000 000,00	321 000 000,00	174 400 000,00	0,00	0,00	0,00	269 250,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x			
Lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-10 094 904,69	0,00	0,00	13 094 904,69	6 000 000,00	3 000 000,00	7 094 904,69	7 094 904,69	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	
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	
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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		4.5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1				
	Wyszczególnienie											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x											
	na pokrycie deficytu budżetu ^x											
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x											
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	2 460 851,93	9 555 756,62		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 678 376,07	5 678 376,07		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00		

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 objaśnieniach dołączonych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	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 wyłączeń ustawowych 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2025	1,92%	1,68%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,90%	3,01%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,74%	6,69%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,56%	7,05%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,43%	7,36%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,29%	7,61%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,15%	7,82%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,01%	7,99%	5,89%	5,89%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2025	29 327,45	29 327,45	29 327,45	0,00	0,00	0,00	19 037,24	19 037,24	19 037,24	
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	
2032	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											
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2025	0,00	0,00	0,00	41 793 580,60	21 753 834,87	20 039 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 676 387,38	17 393 637,50	19 282 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 069 346,16	16 800 000,00	1 269 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 069 346,16	2 800 000,00	1 269 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp						10.7.2.1.1						
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SumiŃski
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Władze Powiatu
Janiszewski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 676 397,44	41 793 580,60	36 676 387,38	18 069 346,16	4 069 346,16	8 941 939,81
1.a	- wydatki bieżące				94 925 611,15	21 753 834,87	17 393 637,50	16 800 000,00	2 800 000,00	2 654 639,56
1.b	- wydatki majątkowe				50 750 786,29	20 039 745,73	19 282 749,88	1 269 346,16	1 269 346,16	6 287 300,25
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:				134 637,24	19 037,24	0,00	0,00	0,00	19 037,24
1.1.1	- wydatki bieżące				134 637,24	19 037,24	0,00	0,00	0,00	19 037,24
1.1.1.1	SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH) - Poprawa kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie innowacji związanej ze STEAM oraz zastosowanie różnorodnych narzędzi ICT. Doskonalenie kompetencji języka angielskiego przy zastosowaniu różnorodnych rozwiązań ICT. Zwiększenie świadomości interkulturowej.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	134 637,24	19 037,24	0,00	0,00	0,00	19 037,24
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				145 541 760,20	41 774 543,36	36 676 387,38	18 069 346,16	4 069 346,16	8 922 902,57
1.3.1	- wydatki bieżące				94 790 973,91	21 734 797,63	17 393 637,50	16 800 000,00	2 800 000,00	2 635 602,32
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Belk i Stanowice - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	52 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	122 500,00	30 000,00	2 500,00	0,00	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 Czerwonka-Leszczyny - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	36 671 400,00	2 729 562,41	0,00	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 Czerwonka-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 Czerwonka-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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzańskiej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	56 750,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwonka-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	43 770,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ul. Mikolowskiej w obrębie Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	43 700,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.3.1.8	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-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 Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	576 450,00	288 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP - Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzęt silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2023	2025	83 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w związku z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Instalacja OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czerwonka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2026	280 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 447,32
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	280 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Resowickiego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	113 792,04	79 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 2 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	381 169,80	265 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej na 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 3 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	223 011,60	149 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	128 174,40	89 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 5 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	100 756,32	67 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 6 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	95 645,16	64 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 2030 - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rewitalizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	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 Czerwionka-Leszczyny	2024	2028	50 400 000,00	14 000 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	834 025,59	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.22	Opracowanie geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości gruntowych - Wydzielenie gruntu pod pas drogi publicznej ul. Rogowej w Leszczynach	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	13 000,00	13 000,00	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 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont nawierzchni ul. Kolejowej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	593 099,00	593 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	2025	2026	120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.26	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 Czerwionka-Leszczyny	2025	2026	574 875,00	287 437,50	287 437,50	0,00	0,00	574 875,00
1.3.1.27	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 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 Czerwionka-Leszczyny	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.28	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w 2025 roku - 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 Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.1.29	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-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 Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
1.3.1.30	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w 2025 roku - 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 Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00
1.3.1.31	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00
1.3.1.32	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.3.1.33	Isba Wyróżnień - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyróżnień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyróżnienia	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP na rok 2025 - Zapewnienie stałej gotowości w sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2026	85 000,00	77 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2024-2026 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - zadanie własne gminy obowiązkowe	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	298 225,00	250 025,00	48 200,00	0,00	0,00	298 225,00
1.3.1.37	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	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwonka-Leszczyny na lata 2026-2034 - Opracowanie dokumentu dotyczącego polityki społecznej Gminy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwonka-Leszczyny na lata 2026-2034	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 750 786,29	20 039 745,73	19 282 749,88	1 269 346,16	1 269 346,16	6 287 300,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Pomoc finansowa dotycząca zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strazacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwonka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta	2022	2026	1 178 820,10	41 820,00	760 620,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami" - Rozwoj infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2028	5 344 615,44	1 269 346,17	1 269 346,17	1 269 346,16	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwonice-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2026	430 500,00	258 300,00	172 200,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.4	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwonice-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2023	2025	2 091 993,60	841 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwonice-Leszczynach - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgola w Czerwonice-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2023	2025	8 196 500,00	2 562 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Powstańców-Szkolna w sołectwie Przegędza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2025	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2025	150 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia - boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDISK	2022	2025	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku - Poprawa wskaźników efektywności energetycznej budynku	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2025	870 286,03	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strazacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwonka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDISK	2021	2026	14 909 170,10	2 541 820,00	11 990 970,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny - Skomunikowanie terenów mieszkaniowych	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2026	2 070 047,02	1 014 613,51	1 014 613,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2023	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - Budowa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONICE-LESZCZYNACH	2024	2026	8 571 053,00	4 496 053,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa infrastruktury sportowej	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	600 000,00	580 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w Czuchowie - Przebudowa budynku na cele mieszkaniowe	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych) - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych poprzez wykup 15 byłych mieszkań zakładowych	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2024	2025	2 797 067,00	2 097 800,25	0,00	0,00	0,00	2 097 800,25
1.3.2.17	Zielona Przestrzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul.Morcinka w Czerwonce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH	2024	2025	523 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatanatów w Czerwonce-Leszczynach - Utrzymanie pełnego potencjału obiektów typu Orlik	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - budynek USC - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2023	2025	59 778,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - budynek OPS - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2023	2025	141 008,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny - budynek CKE - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny	2023	2025	248 247,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.22	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwonce-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	2025	1 065 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00


 Burmistrz
 Gminy i Miasta
 Czerwonka-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 2025 roku Prognoza stanowi odzwierciedlenie kwot wynikających z projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok oraz zestawienia określającego przedsięwzięcia wieloletnie.

Na lata 2026-2032 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 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, tj. ze sprzedaży mieszkań komunalnych,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zgodnie z zarartym porozumieniem oraz promesami w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Określenie zgodnie z powyższymi zasadami dochodów umożliwiło zaplanowanie:

- coroczny wzrost wydatków bieżących w latach 2026 -2032,
- stopniowego wzrostu 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 2025 rok wynika, że rok ten zakończy się deficytem w kwocie 10.924.904,69 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 2025-2032. Jest to okres całkowitej spłaty już zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Uwzględniono pełną kwotę 6.000.000,00 zł z emisji obligacji planowanych na 2024 rok oraz kwotę 6.000.000,00 zł z planowanej emisji obligacji w 2025 roku.

Na przychody zaplanowane na 2025 r. w kwocie 13.924.904,69 zł składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.924.904,69 zł,

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.170.000,00 zł,
- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania w zakresie zakupu lokali (byłych mieszkań zakładowych), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zrealizację zadania w zakresie remontu drogi oraz środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przeznaczonymi na realizację zadania wieloletniego w zakresie odbioru odpadów w 2025 roku.

Nie planuje się przychodów w latach 2026 - 2032.

Uwzględnione w Prognozie rozchody uwzględniają terminowy wykup już wyemitowanych obligacji komunalnych, obligacji zaplanowanych na 2024 rok oraz wykup w latach 2031 i 2032 obligacji, których emisję planuje się na 2025 rok. Rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą po 3.000.000,00 zł w latach 2025-2032.

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

Przyjmując za podstawę zadłużenie (bez zobowiązań wymagalnych) według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 15.000.000,00 zł, uwzględniające terminowy wykup obligacji w 2024 r. w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zaplanowaną na 2024 rok emisję w kwocie 6.000.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 18.000.000,00 zł.

Na 2025 rok planowane są wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł. Efektem tego zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 21.000.000,00 zł. Coroczny wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł zakończy się spłatą całości zadłużenia w 2032 roku.

W budżecie na 2025 r. i na lata następne 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 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:

Nazwa	2025 rok
Łączna kwota długu	21 000 000,00
Planowane dochody ogółem	257 821 196,24
Dotacje i środki o podobnym charakterze	28 167 509,76
Przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00
Dochody do wyliczenia wskaźnika	229 653 686,48
Wskaźnik z art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw	9,1%

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.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Włesław JAWORSKI