Uchwała Nr V/41/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się limit zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmując zestawienie "Przedsięwzięcia WPF" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF".

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.28-12:38)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/41/19
z dnia 2019-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 376 077,96	35 192 488,51	10 569 939,57	1 217 494,95	0,00	15 051 097,06
1.a	- wydatki bieżące				13 711 524,77	9 174 605,47	1 091 299,89	0,00	0,00	1 320 613,75
1.b	- wydatki majątkowe				44 664 553,19	26 017 883,04	9 478 639,68	1 217 494,95	0,00	13 730 483,31
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:				36 288 391,96	20 201 323,06	6 891 113,07	1 217 494,95	0,00	7 461 235,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 039,77	570 289,02	392 299,89	0,00	0,00	962 588,91
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2018	2020	1 176 399,77	491 414,42	392 299,89	0,00	0,00	883 714,31
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	80 640,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	77 080,00
1.1.1.3	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urzad Gminy i Miasta	2015	2019	3 000,00	1 794,60	0,00	0,00	0,00	1 794,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 028 352,19	19 631 034,04	6 498 813,18	1 217 494,95	0,00	6 498 647,05
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	420 885,34	366 740,11	0,00	0,00	0,00	14 854,53
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	803 894,07	484 612,89	0,00	0,00	0,00	74 850,58
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	477 473,00	317 141,27	0,00	0,00	0,00	82 938,89
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	1 111 211,86	578 143,77	0,00	0,00	0,00	21 486,31
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	1 561 595,00	1 545 122,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	240 026,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	17 810,07
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	559 881,12	541 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	583 292,36	572 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	566 123,00	422 065,28	0,00	0,00	0,00	59 257,58
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urzad Gminy i Miasta	2014	2019	833 295,18	821 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Urzad Gminy i Miasta	2016	2020	14 433 250,75	11 040 694,03	3 218 589,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - środki własne - Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów PM10	Urzad Gminy i Miasta	2019	2021	1 242 960,00	592 710,00	610 250,00	40 000,00	0,00	1 242 960,00
1.1.2.13	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - środki własne - Likwidacja niskiej emisji	Urzad Gminy i Miasta	2017	2021	4 028 801,77	911 991,60	1 369 973,22	1 177 494,95	0,00	3 459 459,77
1.1.2.14	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych	Urzad Gminy i Miasta	2015	2019	6 765 662,74	1 205 603,43	0,00	0,00	0,00	215 029,32
1.1.2.15	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2017	2020	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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				22 087 686,00	14 991 165,45	3 678 826,50	0,00	0,00	7 589 861,10
1.3.1	- wydatki bieżące				12 451 485,00	8 604 316,45	699 000,00	0,00	0,00	358 024,84
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie: "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - 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 osób bezdomnych z terenu gminy	Urzad Gminy i Miasta	2016	2019	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmujacego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czewrwionka-Leszczyny na lata 2018/2019 - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czewrwionka-Leszczyny na lata 2018/2019	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	481 800,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) - Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniachI piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach oraz realizacja przedsiewzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	10 524 870,00	7 570 481,45	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2018	2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	7 200,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	24,84
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej o nr 1985/193 - obręb Leszczyny - Uregulowanie stanu prawnego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2019	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 636 201,00	6 386 849,00	2 979 826,50	0,00	0,00	7 231 836,26
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urzad Gminy i Miasta	2016	2020	6 075 101,00	3 045 989,00	2 973 826,50	0,00	0,00	6 019 815,50
1.3.2.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	40 600,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	20,76
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	ZDiSK	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmujacego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2018	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali konferencyjnej - Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 - pokój nr 13	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonia, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZDiSK	2018	2019	1 628 500,00	1 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urzad Gminy i Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci	Urzad Gminy i Miasta	2018	2019	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
zmian dokonanych w zestawieniu "Przedsięwzięcia WPF"

Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących na 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w roku 2018,
- zwiększone zostały kwoty limitów wydatków majątkowych na 2019 rok dotyczące projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach" realizowanych w budynkach OSP Bełk, SP Nr 3, SP Stanowice, SP Szczejkowice i przedszkoli nr 1, 3, 7, 8, 10 i 11 w związku z niewykorzystaniem środków na realizacje w roku 2018,
- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących na 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w roku 2018,
- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących i majątkowych na 2019 r. oraz limit zobowiązań dotyczące projektu "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w roku 2018,
- zwiększona została kwota limitu wydatków majątkowych na 2019 r. dotyczące projektu "Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w roku 2018,

Zmiany w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących na 2019 rok dotycząca zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2018 r,
- zwiększona została kwota limitu wydatków bieżących na 2019 rok oraz limit zobowiązań dotyczące zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019" w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w 2019 r,
- zmieniona została nazwa przedsięwzięcie obejmującego sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego oraz zmniejszone zostały łączne nakłady i limit wydatków na 2019 rok,
- wprowadzona została kwota łącznych nakładów, limity wydatków na lata 2019 i 2020 oraz limit zobowiązań dotyczących nowego zadania w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębińsko.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.28-12:38)