

**Zarządzenie Nr 224/15  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 10 listopada 2015r.**

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1.** Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej , wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2016-2023:

- 1) Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

1957  
MAY 15 1957  
MAY 15 1957



Projekt

**Uchwała Nr //15  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach  
uchwała :**

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2016 – 2023 składającą się z:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć w granicach limitów tam określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 130 000 000 zł,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

*[Faint, illegible handwritten text]*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]									
2016	141 123 300,00	42 375 144,00	3 194 886,00	44 176 000,00	34 180 000,00	29 091 726,00	12 486 268,00	1 341 000,00	1 303 000,00	28 000,00
2017	141 480 000,00	42 587 020,00	3 211 000,00	44 400 000,00	34 350 000,00	29 240 000,00	12 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	142 184 000,00	42 799 955,00	3 227 000,00	44 620 000,00	34 520 000,00	29 400 000,00	12 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	142 890 000,00	43 013 955,00	3 243 000,00	44 850 000,00	34 700 000,00	29 550 000,00	12 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	143 599 000,00	43 229 025,00	3 259 000,00	45 100 000,00	34 870 000,00	29 680 000,00	12 725 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	144 300 000,00	43 445 170,00	3 276 000,00	45 300 000,00	35 045 000,00	29 830 000,00	12 790 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	145 000 000,00	43 662 340,00	3 292 000,00	45 500 000,00	35 220 000,00	30 000 000,00	12 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	145 750 000,00	43 880 700,00	3 308 000,00	45 750 000,00	35 400 000,00	30 150 000,00	12 920 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	138 761 712,00	129 680 157,00	2 623 337,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 081 555,00
2017	136 342 457,00	129 700 000,00	2 808 058,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 642 457,00
2018	138 646 037,00	129 800 000,00	4 455 436,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 846 037,00
2019	140 831 405,00	129 831 405,00	4 455 436,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	142 264 183,00	130 264 183,00	4 455 436,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	143 775 331,00	131 275 331,00	4 455 436,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2022	145 000 000,00	132 500 000,00	4 455 436,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2023	145 750 000,00	133 250 000,00	4 455 436,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formula	[1]-[2]		[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	2 361 588,00	0,00	2 623 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 984 925,00	4 984 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 137 543,00	5 137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 537 963,00	3 537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 595,00	2 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 817,00	1 334 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 669,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2016	12 593 587,00	0,00	10 102 143,00	10 102 143,00
2017	7 456 044,00	0,00	10 780 000,00	10 780 000,00
2018	3 918 081,00	0,00	11 384 000,00	11 384 000,00
2019	1 859 486,00	0,00	12 058 595,00	12 058 595,00
2020	524 669,00	0,00	12 334 817,00	12 334 817,00
2021	0,00	0,00	12 024 669,00	12 024 669,00
2022	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2023	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu województwa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20)}{(15.1.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20)}{(15.1.1)}$	9.5 $\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1) + (12.2) + (15.2) + (11.1) + (11.2.1) + (11.2.2) + (11.2.3) + (11.2.4) + (11.2.5) + (11.2.6) + (11.2.7) + (11.2.8) + (11.2.9) + (11.2.10) + (11.2.11) + (11.2.12) + (11.2.13) + (11.2.14) + (11.2.15) + (11.2.16) + (11.2.17) + (11.2.18) + (11.2.19) + (11.2.20)}{(15.1.1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]	
2016	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,08%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,33%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,71%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,14%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,29%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,03%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,62%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,58%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2016	2 361 588,00	2 361 588,00	65 719 503,00	10 776 009,00	12 517 497,00	8 388 462,00	4 129 035,00	4 129 035,00	4 952 520,00	1 725 000,00	
2017	5 137 543,00	5 137 543,00	65 800 000,00	10 800 000,00	6 028 209,00	4 325 248,00	1 702 961,00	1 702 961,00	0,00	0,00	
2018	3 537 963,00	3 537 963,00	65 800 000,00	10 800 000,00	4 105 797,00	3 805 844,00	299 953,00	299 953,00	0,00	0,00	
2019	2 058 595,00	2 058 595,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 334 817,00	1 334 817,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 669,00	524 669,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 613 557,00	3 613 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	296 955,00	296 955,00	296 955,00	0,00	0,00	0,00	346 295,00	296 955,00	346 295,00
2017	294 635,00	294 635,00	294 635,00	0,00	0,00	0,00	321 354,00	294 635,00	321 354,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	50 390,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	81 570,00	0,00	81 570,00	90 979,00	90 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w całości lub co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	4 494 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 122 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 523 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 043 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



2000







Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	52 595 273,00
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	45 110 838,00
0,00	0,00	0,00	7 484 435,00
0,00	0,00	0,00	916 688,00

0,00	0,00	0,00	700 488,00
0,00	0,00	0,00	695 988,00

0,00	0,00	0,00	4 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	216 200,00
0,00	0,00	0,00	216 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				51 678 585,00	5 625 285,00	4 059 927,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 410 350,00	4 003 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2016	7 439 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2014	2023	36 370 472,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.3.1.3	Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych	Urząd Miejski	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 268 235,00	1 621 391,00	256 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - W wyniku przebudowy DK 1 zachodzi konieczność budowy nowego połączenia	Urząd Miejski	2014	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	Urząd Miejski	2015	2016	1 363 773,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2017	916 173,00	169 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 803 894,00</b>	<b>3 803 894,00</b>	<b>3 613 557,00</b>	<b>51 678 585,00</b>
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	44 410 350,00
0,00	0,00	0,00	7 439 878,00

3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	36 370 472,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	7 268 235,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	1 363 773,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	916 173,00
------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2017	847 715,00	343 402,00	427 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2018	1 384 490,00	0,00	1 024 130,00	256 033,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego - Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego	Urząd Miejski	2015	2016	395 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły - Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły	Urząd Miejski	2015	2016	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2016	1 501 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2014	2016	335 651,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt) - Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	Urząd Miejski	2015	2016	363 933,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	847 715,00


0,00	0,00	0,00	1 384 490,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	395 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	1 501 500,00

0,00	0,00	0,00	335 651,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	363 933,00
------	------	------	------------

**DURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016 – 2023 Gminy Czechowice - Dziedzice.**

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% rocznie, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 303 000 zł w 2016 roku, a w latach następnych w wysokości 1 000 000 zł, oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 65 719 503 zł w 2016r., a w kolejnych latach w wysokości 65 800 000zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ustalono w wysokości 10 776 009 zł w 2016r., a w kolejnych latach w wysokości 10 800 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2017);
- 2) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2018).

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2018).

Wydatki bieżące zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2014-2023);
- 2) Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2017);
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2016).

Wydatki majątkowe zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Budowa pompowni na kanale ulgi przy Wiśle (2015-2016);







- 2) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 (2014-2018);
- 3) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg (2014-2017);
- 4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykonaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2017);
- 5) Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego (2015-2016);
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2016);
- 7) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2016) ;
- 8) Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły (2015-2016);
- 9) Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt) (2015-2016);
- 10) Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2016).

#### **Wynik budżetu:**

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2 361 588 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Przychody:**

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 623 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu w 2016 roku w wysokości 4 984 925 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów oraz planowanego kredytu na rok 2015. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2015 wyniesie 14 955 175zł.

#### **Poręczenia:**

Gmina Czechowice-Dziedzice udziela poręczenia kapitału kredytu komercyjnego dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na zadanie pn.: „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” na lata 2015-2029 zgodnie z Uchwałą Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 lutego 2012r.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.