

**Zarządzenie Nr 176/16
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 10 listopada 2016r.

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 2017-2023:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr //16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia grudnia 2016 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2017 – 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 150 000 000 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 XVIII/165/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 29 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	A	163 600 349,00	161 965 874,00	44 301 103,00	3 505 888,00	45 213 309,00	34 200 000,00	28 788 289,00	31 392 054,00	1 634 475,00	1 300 000,00	334 475,00
	B	163 600 349,00	161 965 874,00	44 301 103,00	3 505 888,00	45 213 309,00	34 200 000,00	28 788 289,00	31 392 054,00	1 634 475,00	1 300 000,00	334 475,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	164 585 000,00	163 585 000,00	45 000 000,00	3 700 000,00	46 000 000,00	34 200 000,00	28 800 000,00	31 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	164 585 000,00	163 585 000,00	45 000 000,00	3 700 000,00	46 000 000,00	34 200 000,00	28 800 000,00	31 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	166 220 000,00	165 220 000,00	45 450 000,00	3 737 000,00	46 460 000,00	34 542 000,00	29 088 000,00	31 815 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	166 220 000,00	165 220 000,00	45 450 000,00	3 737 000,00	46 460 000,00	34 542 000,00	29 088 000,00	31 815 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	167 870 000,00	166 870 000,00	45 905 000,00	3 775 000,00	46 925 000,00	34 887 000,00	29 379 000,00	32 133 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	167 870 000,00	166 870 000,00	45 905 000,00	3 775 000,00	46 925 000,00	34 887 000,00	29 379 000,00	32 133 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	169 540 000,00	168 540 000,00	46 364 000,00	3 813 000,00	47 394 000,00	35 236 000,00	29 670 000,00	32 455 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	169 540 000,00	168 540 000,00	46 364 000,00	3 813 000,00	47 394 000,00	35 236 000,00	29 670 000,00	32 455 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	171 230 000,00	170 230 000,00	46 828 000,00	3 850 000,00	47 868 000,00	35 590 000,00	30 000 000,00	32 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	171 230 000,00	170 230 000,00	46 828 000,00	3 850 000,00	47 868 000,00	35 590 000,00	30 000 000,00	32 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	172 930 000,00	171 930 000,00	47 296 000,00	3 890 000,00	48 356 000,00	35 950 000,00	30 270 000,00	33 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	172 930 000,00	171 930 000,00	47 296 000,00	3 890 000,00	48 356 000,00	35 950 000,00	30 270 000,00	33 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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	
2017	A	165 952 806,00	150 898 627,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 054 179,00
	B	165 952 806,00	150 898 627,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 054 179,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	162 337 037,00	151 760 037,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 577 000,00
	B	162 337 037,00	151 760 037,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 577 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	164 251 405,00	153 251 405,00	1 000 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	164 251 405,00	153 251 405,00	1 000 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	166 645 333,00	155 645 333,00	1 000 000,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	166 645 333,00	155 645 333,00	1 000 000,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	168 615 331,00	157 615 331,00	3 332 374,11	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	168 615 331,00	157 615 331,00	3 332 374,11	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	170 830 000,00	159 830 000,00	3 332 374,11	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	170 830 000,00	159 830 000,00	3 332 374,11	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	172 730 000,00	161 730 000,00	3 332 374,11	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	172 730 000,00	161 730 000,00	3 332 374,11	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	A	-2 352 457,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 352 457,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	-2 352 457,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 352 457,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 247 963,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 247 963,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 968 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 968 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	924 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	924 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	A	4 647 543,00	4 647 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 894,00	0,00	11 067 247,00	17 067 247,00
	B	4 647 543,00	4 647 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 894,00	0,00	11 067 247,00	17 067 247,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 247 963,00	3 247 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 931,00	0,00	11 824 963,00	11 824 963,00
	B	3 247 963,00	3 247 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 931,00	0,00	11 824 963,00	11 824 963,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 968 595,00	1 968 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 336,00	0,00	11 968 595,00	11 968 595,00
	B	1 968 595,00	1 968 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 336,00	0,00	11 968 595,00	11 968 595,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 224 667,00	1 224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 669,00	0,00	11 224 667,00	11 224 667,00
	B	1 224 667,00	1 224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 669,00	0,00	11 224 667,00	11 224 667,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	924 669,00	924 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 924 669,00	10 924 669,00
	B	924 669,00	924 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	10 924 669,00	10 924 669,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,56%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,56%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2018	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,79%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,79%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2019	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,80%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,80%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2020	A	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2021	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,03%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,03%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2022	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,66%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,66%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE

2023	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,48%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,48%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE

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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	A	0,00	0,00	67 725 342,00	11 082 680,00	20 664 187,00	10 607 852,00	10 056 335,00	7 793 394,00	7 260 785,00	2 154 394,00
	B	0,00	0,00	67 725 342,00	11 082 680,00	20 664 187,00	10 607 852,00	10 056 335,00	7 793 394,00	7 260 785,00	2 154 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 247 963,00	2 247 963,00	67 725 342,00	11 200 000,00	20 263 890,00	9 686 890,00	10 577 000,00	10 577 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	2 247 963,00	2 247 963,00	67 725 342,00	11 200 000,00	20 263 890,00	9 686 890,00	10 577 000,00	10 577 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 968 595,00	1 968 595,00	68 400 000,00	11 300 000,00	11 531 736,00	5 445 226,00	6 086 510,00	5 836 510,00	5 163 490,00	0,00
	B	1 968 595,00	1 968 595,00	68 400 000,00	11 300 000,00	11 531 736,00	5 445 226,00	6 086 510,00	5 836 510,00	5 163 490,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 224 667,00	1 224 667,00	69 100 000,00	11 400 000,00	4 153 894,00	3 803 894,00	350 000,00	350 000,00	10 650 000,00	0,00
	B	1 224 667,00	1 224 667,00	69 100 000,00	11 400 000,00	4 153 894,00	3 803 894,00	350 000,00	350 000,00	10 650 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	924 669,00	924 669,00	69 800 000,00	11 500 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	924 669,00	924 669,00	69 800 000,00	11 500 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	70 500 000,00	11 600 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	70 500 000,00	11 600 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	200 000,00	200 000,00	71 200 000,00	11 700 000,00	3 613 557,00	3 613 557,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	71 200 000,00	11 700 000,00	3 613 557,00	3 613 557,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przenaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	A	381 312,00	370 814,00	370 814,00	334 475,00	334 475,00	413 704,00	368 977,00	338 356,00
	B	381 312,00	370 814,00	370 814,00	334 475,00	334 475,00	413 704,00	368 977,00	338 356,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	5 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 050,00	13 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 050,00	13 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	A	4 283 941,00	320 450,00	422 000,00	3 972 826,00	128 569,00	128 569,00	128 569,00	0,00	0,00
	B	4 283 941,00	320 450,00	422 000,00	3 972 826,00	128 569,00	128 569,00	128 569,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 267 000,00	466 650,00	549 000,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00
	B	5 267 000,00	466 650,00	549 000,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 486 510,00	179 783,00	261 510,00	83 677,00	83 677,00	83 677,00	83 677,00	0,00	0,00
	B	4 486 510,00	179 783,00	261 510,00	83 677,00	83 677,00	83 677,00	83 677,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	A	4 122 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 122 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 523 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 523 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 043 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 043 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2016-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 761 603,00	20 664 187,00	20 263 890,00	11 531 736,00	4 153 894,00	3 803 894,00
1.a	- wydatki bieżące				53 985 968,00	10 607 852,00	9 686 890,00	5 445 226,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 775 635,00	10 056 335,00	10 577 000,00	6 086 510,00	350 000,00	0,00
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:				16 381 889,00	4 697 645,00	5 272 000,00	4 749 510,00	350 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				836 248,00	413 704,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcę? Mogę... Działam! - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice -Dziedzice - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	695 988,00	319 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2016	2017	77 751,00	75 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych	Urząd Miejski	2014	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły - Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	32 509,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 545 641,00	4 283 941,00	5 267 000,00	4 736 510,00	350 000,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych	Urząd Miejski	2014	2019	1 268 000,00	422 000,00	549 000,00	261 510,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2019	9 255 000,00	750 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach - Efektywne oświetlenie miejskie	Urząd Miejski	2017	2018	352 941,00	152 941,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2017	855 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2017	827 200,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 803 894,00	3 613 557,00	83 761 603,00
1.a	3 803 894,00	3 613 557,00	53 985 968,00
1.b	0,00	0,00	29 775 635,00
1.1	0,00	0,00	16 381 889,00
1.1.1	0,00	0,00	836 248,00
1.1.1.1	0,00	0,00	695 988,00
1.1.1.2	0,00	0,00	77 751,00
1.1.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	32 509,00
1.1.2	0,00	0,00	15 545 641,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 268 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	9 255 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	352 941,00
1.1.2.4	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	827 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem 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	1 467 500,00	1 168 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - termomodernizacja OSP Dziedzice	Urząd Miejski	2017	2019	810 000,00	110 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach - Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach - Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania	Urząd Miejski	2016	2017	110 000,00	96 000,00	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				67 379 714,00	15 966 542,00	14 991 890,00	6 782 226,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 149 720,00	10 194 148,00	9 681 890,00	5 432 226,00	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	2016	2019	14 187 408,00	5 097 254,00	4 884 996,00	1 628 332,00	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	401 840,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2018	1 290 000,00	697 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miejski	2017	2018	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 229 994,00	5 772 394,00	5 310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach - Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2017	2019	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego (projekt) - Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego (projekt)	Urząd Miejski	2016	2017	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - W wyniku przebudowy DK 1 zachodzi konieczność budowy nowego połączenia	Urząd Miejski	2014	2017	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2016	2018	4 070 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 467 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	110 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 803 894,00	3 613 557,00	67 379 714,00
1.3.1	3 803 894,00	3 613 557,00	53 149 720,00
1.3.1.1	0,00	0,00	14 187 408,00
1.3.1.2	3 803 894,00	3 613 557,00	36 370 472,00
1.3.1.3	0,00	0,00	401 840,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	14 229 994,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska - Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska	Urząd Miejski	2016	2017	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach - Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach - Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2016	2017	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach - Odwodnienie starej części cmentarza	Administracja Zasobów Komunalnych	2016	2017	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu - Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu	Urząd Miejski	2016	2017	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2017	2 518 894,00	1 017 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa placu autobusowego	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z droga powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - Budowa nowej drogi	Urząd Miejski	2017	2019	490 000,00	0,00	140 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	30 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 518 894,00
1.3.2.21	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	490 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 2023 Gminy Czechowice - Dzierżycze.**

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% rocznie, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 300 000 zł w 2017 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 2016. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 67 725 342 zł w 2017r., a od 2019r. zwiększano średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ustalono w wysokości 11 082 680 zł w 2017r., a od 2018r. zwiększano średnio o 1%.

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-Dzierżycze (2015-2017);
- 2) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2019);
- 3) Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dzierżycze (2016-2017);
- 4) Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły (2016-2017).

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 (2014-2019);
- 2) Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dzierżycach (2015-2019);
- 3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dzierżycach (2017-2018);
- 4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dzierżycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP

Zabrzeg (2014-2017);

5) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2017);

6) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 (2014-2018);

7) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (2017-2019);

8) Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020);

9) Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2017).

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 (2016-2019);
- 4) Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2017-2018);
- 5) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2017-2018).

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

- 1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2019);
- 2) Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego (projekt) (2016-2017);
- 3) Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2017);
- 4) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I (2016-2018);
- 5) Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska (2016-2017);
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2017);
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola

Publicznego

Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2017);

8) Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2018);

9) Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach (2016-2017);

10) Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2017);

11) Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu (2016-2017);

12) Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2017);

13) Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2017);

14) Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2019).

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 352 457 zł.

Przychody:

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz wprowadza się środki z roku 2016 (tzw. wolne środki) w wysokości 6 000 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2017 roku w wysokości 4 647 543 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów oraz planowanego kredytu na rok 2016. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2016 wyniesie 10 613 437 zł.

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”. Zmienia się wysokość poręczenia w poszczególnych latach zgodnie z Uchwałą Nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia

5 kwietnia 2016r.

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w PLN
2013	0
2014	0
2015	2 470 150,00

2016	2 623 337,00
2017	1 000 000,00
2018	1 000 000,00
2019	1 000 000,00
2020	1 000 000,00
2021	3 332 374,11
2022	3 332 374,11
2023	3 332 374,11
2024	3 332 374,11
2025	3 332 374,11
2026	3 332 374,11
2027	3 332 374,11
2028	3 332 374,11
2029	3 332 392,28
SUMA	39 084 872,16