

Zarządzenie Nr 192/17

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2017r.

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 2017 poz. 2077)

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 2018-2023:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2018	180 504 046,68	177 292 839,56	47 175 641,00	4 000 000,00	46 845 563,00	35 200 000,00	30 151 312,00	39 870 534,21	3 211 207,12	1 000 000,00	2 211 207,12	
2019	181 839 000,00	180 839 000,00	48 119 000,00	4 080 000,00	47 782 000,00	35 904 000,00	30 754 000,00	40 668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	184 551 000,00	183 551 000,00	48 841 000,00	4 141 000,00	48 499 000,00	36 442 000,00	31 215 000,00	41 278 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	187 304 000,00	186 304 000,00	49 573 000,00	4 203 000,00	49 226 000,00	36 989 000,00	31 683 000,00	41 897 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	190 098 000,00	189 098 000,00	50 316 000,00	4 266 000,00	49 964 000,00	37 544 000,00	32 158 000,00	42 525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	192 935 000,00	191 935 000,00	51 071 000,00	4 330 000,00	50 713 000,00	38 107 000,00	32 640 000,00	43 163 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 e 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
 ających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 wyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
2018	196 148 718,00	169 767 691,66	1 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 381 026,34
2019	179 402 440,00	166 315 930,00	1 000 000,00	0,00	x	241 414,00	70 000,00	0,00	0,00	13 086 510,00
2020	182 858 368,00	171 858 368,00	1 000 000,00	0,00	x	180 638,00	45 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2021	185 911 368,00	174 911 368,00	3 332 374,11	0,00	x	128 773,00	30 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
2022	188 705 372,00	177 705 372,00	3 332 374,11	0,00	x	75 787,00	15 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
2023	191 639 400,00	180 639 400,00	3 332 374,11	0,00	x	29 646,00	8 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00

Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Szczególnienie	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
2018	-15 644 671,32	18 264 999,32	0,00	0,00	12 014 999,32	9 394 671,32	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2019	2 436 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 692 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 392 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cyjny wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Szczególnienie	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	
		Splaty 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 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
2018	2 620 328,00	2 620 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 052,00	0,00	7 525 147,90	19 540 147,22
2019	2 436 560,00	2 436 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 492,00	0,00	14 523 070,00	14 523 070,00
2020	1 692 632,00	1 692 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 860,00	0,00	11 692 632,00	11 692 632,00
2021	1 392 632,00	1 392 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 228,00	0,00	11 392 632,00	11 392 632,00
2022	1 392 628,00	1 392 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 600,00	0,00	11 392 628,00	11 392 628,00
2023	1 295 600,00	1 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 600,00	11 295 600,00

W tabeli 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. Powiększenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Powiększenie 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.

Szczegółienie	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
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,72%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,54%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,88%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,62%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,52%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,37%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	72 853 719,00	13 770 102,00	35 237 651,00	11 044 954,00	24 192 697,00	15 390 303,00	2 121 829,34	8 868 894,00
2019	2 436 560,00	2 436 560,00	73 000 000,00	13 800 000,00	19 211 249,00	6 124 739,00	13 086 510,00	7 286 510,00	3 000 000,00	2 800 000,00
2020	1 692 632,00	1 692 632,00	73 000 000,00	13 800 000,00	11 053 894,00	3 803 894,00	7 250 000,00	4 350 000,00	3 750 000,00	2 900 000,00
2021	1 392 632,00	1 392 632,00	73 000 000,00	13 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2022	1 392 628,00	1 392 628,00	73 000 000,00	13 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2023	1 295 600,00	1 295 600,00	73 000 000,00	13 800 000,00	2 824 975,00	2 824 975,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie 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.

szczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	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	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
			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	
2018	278 122,21	246 654,84	154 144,10	803 707,12	803 707,12	793 748,74	308 372,96	308 372,96	180 750,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 375,00	119 425,00	13 000,00	
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	

zycy 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	w tym:	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	8 341 508,04	842 436,95	908 403,00	7 550 427,04	164 566,34	164 566,34	164 566,34	0,00	0,00
2019	5 901 510,00	179 783,00	306 510,00	1 203 677,00	83 677,00	83 677,00	83 677,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	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.

Szczegółnienie	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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

Częściowienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
2018	2 620 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 600,00	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). Automatycznie wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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.

Symbol „x” oznacza wyłączenie z budżetu na rok, 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 wymagalnych 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.

Informacje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ

Marian Blachut

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 682 944,25	35 237 651,00	19 211 249,00	11 053 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
- wydatki bieżące				54 296 448,25	11 044 954,00	6 124 739,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
- wydatki majątkowe				53 386 496,00	24 192 697,00	13 086 510,00	7 250 000,00	0,00	0,00
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:				15 373 945,25	8 444 153,00	4 907 885,00	350 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				372 696,25	180 750,00	121 375,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wdrażamy standardy - Wdrażamy standardy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	342 696,25	165 750,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 001 249,00	8 263 403,00	4 786 510,00	350 000,00	0,00	0,00
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	908 403,00	306 510,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach cz 1	Urząd Miejski	2015	2019	5 655 000,00	1 640 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach - Efektywne oświetlenie miejskie	Urząd Miejski	2017	2018	152 941,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	827 386,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 532 922,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
2 824 975,00	105 465 550,25
2 824 975,00	54 296 446,25
0,00	51 169 104,00
0,00	15 373 945,25
0,00	372 696,25
0,00	30 000,00
0,00	342 696,25
0,00	15 001 249,00
0,00	1 268 000,00
0,00	5 655 000,00
0,00	152 941,00
0,00	827 386,00
0,00	1 532 922,00
0,00	810 000,00
0,00	600 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	Urząd Miejski	2017	2019	1 645 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach - Budowa zaplecza kajakowego	Urząd Miejski	2017	2018	2 510 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				92 308 999,00	26 793 498,00	14 303 364,00	10 703 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
- wydatki bieżące				53 923 750,00	10 864 204,00	6 003 364,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2019	15 152 278,00	5 278 728,00	2 199 470,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2014	2023	36 700 472,00	4 592 476,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2018	1 290 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miejski	2017	2018	781 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 385 249,00	15 929 294,00	8 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
"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	2020	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2016	2020	9 570 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach - Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2016	2018	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2018	3 518 894,00	2 017 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Budowa nowej drogi	Urząd Miejski	2017	2019	890 000,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych	Urząd Miejski	2017	2018	1 237 300,00	1 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu - Orlik lekkoatletyczny	Urząd Miejski	2017	2018	2 878 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 645 000,00
0,00	2 510 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 824 975,00	90 091 605,00
2 824 975,00	53 923 750,00
0,00	15 152 278,00
2 824 975,00	36 700 472,00
0,00	1 290 000,00
0,00	781 000,00
0,00	36 167 855,00
0,00	5 000 000,00
0,00	9 570 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 501 500,00
0,00	890 000,00
0,00	1 237 300,00
0,00	2 878 500,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	Urząd Miejski	2017	2019	370 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy	Urząd Miejski	2017	2018	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie - Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	Urząd Miejski	2017	2018	890 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach - Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. nr 697/30- projekt - Zmiana sposobu użytkowania budynków	Administracja Zasobów Komunalnych	2017	2018	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowica-Dziedzice - Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowica-Dziedzice	Urząd Miejski	2017	2018	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap2" - Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap2"	Urząd Miejski	2019	2020	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2017	2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów- etap III - Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów- etap III	Urząd Miejski	2017	2018	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Górnicy z odwodnieniem - Budowa chodnika w ciągu ul. Górnicy z odwodnieniem	Urząd Miejski	2017	2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu miejskiego przy ulicy Ks. Barabasa - Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Ks. Barabasa	Urząd Miejski	2017	2018	49 530,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	370 000,00
0,00	170 000,00
0,00	890 925,00
0,00	1 000 000,00
0,00	30 100,00
0,00	3 985 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	505 000,00
0,00	420 000,00
0,00	70 000,00
0,00	49 530,00

BURMISTRZ

Marien Blechni

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2018 – 2023 Gminy Czechowice - Dzierżycze.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na rok 2019 oraz 1,5% w kolejnych latach, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000 zł w 2018 roku oraz w kolejnych latach, oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2017.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 72 853 719 zł w 2018r.,
od 2019r. ustalono kwotę 73 000 000zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ustalono w wysokości 13 770 102zł w 2018r.,
od 2019r. ustalono kwotę 13 800 000zł.

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) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2019)

- 2017r. z kwotą 2 000 zł
- 2018r. z kwotą 15 000 zł
- 2019r. z kwotą 13 000 zł

2) Wdrażamy standardy (2017-2019)

- 2017r. z kwotą 68 571,25 zł
- 2018r. z kwotą 165 750 zł
- 2019r. z kwotą 108 375 zł

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:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2019)

- 2015r. z kwotą 18 990 zł
- 2016r. z kwotą 0 zł
- 2017r. z kwotą 34 097 zł
- 2018r. z kwotą 908 403 zł
- 2019r. z kwotą 306 510 zł

2) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz1 (2015-2019);

- 2015r. z kwotą 90 000 zł
- 2016r. z kwotą 665 000 zł
- 2017r. z kwotą 250 000 zł
- 2018r. z kwotą 1 640 000 zł
- 2019r. z kwotą 3 010 000 zł

3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018);

- 2017r. z kwotą 19 941 zł
- 2018r. z kwotą 133 000 zł

4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2018);

- 2015r. z kwotą 59 886 zł
- 2016r. z kwotą 6 500 zł
- 2017r. z kwotą 5 000 zł
- 2018r. z kwotą 756 000 zł

5) 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);

- 2015r. z kwotą 68 269 zł
- 2016r. z kwotą 6 500 zł
- 2017r. z kwotą 2 153 zł
- 2018r. z kwotą 1 456 000 zł

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

- 2017r. z kwotą 20 000 zł
- 2018r. z kwotą 390 000 zł
- 2019r. z kwotą 400 000 zł

9) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (2017-2019);

- 2017r. z kwotą 5 000 zł
- 2018r. z kwotą 820 000 zł

- 2019r. z kwotą 820 000 zł

10) Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018);

- 2017r. z kwotą 350 000 zł
- 2018r. z kwotą 2 160 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

8) Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych

w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020);

- 2019r. z kwotą 250 000 zł
- 2020r. z kwotą 350 000 zł

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

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2016-2019);

- 2016r. z kwotą 2 576 826 zł
- 2017r. z kwotą 5 097 254 zł
- 2018r. z kwotą 5 278 728 zł
- 2019r. z kwotą 2 199 470 zł

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2014-2023);

- 2014r. z kwotą 2 135 426 zł
- 2015r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2016r. z kwotą 3 994 231 zł
- 2017r. z kwotą 4 133 894 zł
- 2018r. z kwotą 4 592 476 zł
- 2019r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2020r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2021r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2022r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2023r. z kwotą 2 824 975 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2017-2018);

- 2017r. z kwotą 697 000 zł
- 2018r. z kwotą 593 000 zł

4) Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2017-2018).

- 2017r. z kwotą 381 000 zł
- 2018r. z kwotą 400 000 zł

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 – dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020)

- 2017r. z kwotą 2 000 000 zł
- 2018r. z kwotą 0 zł
- 2019r. z kwotą 2 000 000 zł
- 2020r. z kwotą 1 000 000 zł

2) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach (2016-2020)

- 2016r. z kwotą 70 000 zł
- 2017r. z kwotą 1 000 000 zł
- 2018r. z kwotą 2 800 000 zł
- 2019r. z kwotą 2 800 000 zł
- 2020r. z kwotą 2 900 000 zł

3) Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2018)

- 2016r. z kwotą 30 000 zł
- 2017r. z kwotą 300 000 zł
- 2018r. z kwotą 170 000 zł

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 44545 ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2018)

- 2015r. z kwotą 1 500 zł
- 2016r. z kwotą 1 500 000 zł
- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 2 017 394 zł

5) 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)

- 2017r. z kwotą 200 000 zł
- 2018r. z kwotą 340 000 zł
- 2019r. z kwotą 350 000 zł

6) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2018);

- 2017r. z kwotą 54 900 zł
- 2018r. z kwotą 1 182 400 zł

7) Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu (2017-2019)

- 2017r. z kwotą 1 440 000 zł
- 2018r. z kwotą 1 438 500 zł

8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2019)

- 2017r. z kwotą 55 000 zł
- 2018r. z kwotą 165 000 zł
- 2019r. z kwotą 150 000 zł

9) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 40 000 zł
- 2018r. z kwotą 130 000 zł

10) Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 50 925 zł
- 2018r. z kwotą 840 000 zł

11) Utwardzanie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 500 000 zł
- 2018r. z kwotą 500 000 zł

12) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. nr 697/30 – projekt (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 100 zł
- 2018r. z kwotą 30 000 zł

13) Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 3 985 000 zł

14) Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 1 300 000 zł

15) Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów- etap III (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 505 000 zł

16) Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 420 000 zł

17) Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 0 zł
- 2018r. z kwotą 70 000 zł

18) Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu miejskiego przy ulicy Ks. Barabasza (2017-2018)

- 2017r. z kwotą 13 530 zł
- 2018r. z kwotą 36 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2020)

- 2019r. z kwotą 3 000 000 zł
- 2020r. z kwotą 3 000 000 zł

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2018 w wysokości 15 644 671,32 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 250 000 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz wprowadza się środki z roku 2017 (tzw. wolne środki) w wysokości 12 014 999,32 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2018 roku w wysokości 2 620 328 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2018 wyniesie 8 210 052 zł.

kredyty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BRE Bank SA nr. 16/062/11/Z/IN z 19.09.2011r.	800 000						800 000
PKO BP nr. 16 1020 2528 0000 0996 0118 5495 z 31.10.2013r.	936 655						936 655
ING 889/2014/00000638/00 z dnia 09.10.2014r.	700 000	1 000 000	300 000				2 000 000
2018		1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	6 250 000
	2 436 655	2 250 000	1 550 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	9 986 655
pożyczki							
WFOŚ nr 257/2013/15/OA/aI./P z dnia 18.09.2013r.	42 711						42 711
WFOŚ nr 230/2014/15/OA/oe/P z dnia 12.09.2014	43 930	43 928					87 858
WFOŚ nr 181/2017/15/OA/oe/P z dnia 04.07.2017r.	51 432	51 432	51 432	51 432	51 428		257 156
WFOŚ nr 235/2017/15/OA/poe/P z dnia 25.09.2017r.	45 600	91 200	91 200	91 200	91 200	45 600	456 000
	183 673	186 560	142 632	142 632	142 628	45 600	843 725
razem	2 620 328	2 436 560	1 692 632	1 392 632	1 392 628	1 295 600	10 830 380

Poręczenia:

Gmina Czechowice-Dziedzice udzieliła 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 2016 r.

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w PLN
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
SUMA	12 997 122,33

W związku z przystąpieniem Gminy do projektu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej i podjęciem działań mających na celu założenie przez Gminę Czechowice-Dziedzice i wraz z Gminą Bestwina spółdzielni socjalnej Gmina jest zobowiązana do poręczenia wsparcia finansowego, wsparcia merytorycznego, wsparcia pomostowego. Wartość finansowania poręczenia na okres 13 miesięcy wynosi maksymalnie 250 000 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Projekt

**Uchwała Nr / /17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia grudnia 2017 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 2017 poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)

**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 200 000 000 zł,
- 3) 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 XXVIII/302/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 20 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

BURMISTRZ

Marian Blachut