

**Uchwała nr V/29/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 18 grudnia 2018 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, 1349, 1432)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2019 – 2027 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 XLII/463/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 19 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 – 2027 Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na rok 2019 oraz w kolejnych latach. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000 zł w 2019 roku, w kolejnych latach w kwocie 1 000 000 zł oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2018.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 72 234 480 zł w 2019 r. W 2020 r. ustalono kwotę 74 000 000 zł i zwiększając każdy kolejny rok o 100 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego od 2020 r. ustalono kwotę 13 800 000 zł, a od 2022 r. w wysokości 14 000 000 zł.

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

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2020)

- 2019 r. z kwotą 28 000 zł

2) Wdrażamy standardy (2017-2019)

- 2019 r. z kwotą 108 375 zł

3) Aktywna integracja w Gminie Czechowice-Dziedzice (2018-2020)

- 2019 r. z kwotą 150 700 zł
- 2020 r. z kwotą 128 447 zł

4) Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 169 753,75 zł

5) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2019-2020)

- 2019 r. z kwotą 421 822,50 zł
- 2020 r. z kwotą 358 000 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 (2014-2020)

- 2019 r. z kwotą 2 213 459,68 zł
- 2020 r. z kwotą 18 282,05 zł

2) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 (2015-2020);

- 2019 r. z kwotą 8 779 955 zł
- 2020 r. z kwotą 1 599 830 zł

3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020);

- 2019 r. z kwotą 0 zł
- 2020 r. z kwotą 280 000 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 (2014-2019);

- 2019 r. z kwotą 2 425 000 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 (2014-2019);

- 2019 r. z kwotą 3 584 135,86 zł

6) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (2017-2020);

- 2019 r. z kwotą 41 000 zł
- 2020 r. z kwotą 365 000 zł

7) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (2017-2020);

- 2019 r. z kwotą 6 218 654,80 zł
- 2020 r. z kwotą 2 073 217,70 zł

8) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2018-2019);

- 2019 r. z kwotą 645 000 zł

9) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 1. Termomodernizacja PP 5 (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 517 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

1) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II. Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8 (2020-2021)

- 2020 r. z kwotą 194 000 zł
- 2021 r. z kwotą 97 000 zł

2) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II. Cz. 4. Termomodernizacja budynku przy ul. Łukasiewicza 4 (2020-2021)

- 2020 r. z kwotą 2 173 000 zł
- 2021 r. z kwotą 2 173 000 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 (2017-2020);

- 2019 r. z kwotą 7 697 027 zł
- 2020 r. z kwotą 8 906 177 zł

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

- 2019 r. z kwotą 5 867 040 zł
- 2020 r. z kwotą 4 803 894 zł
- 2021 r. z kwotą 4 803 894 zł
- 2022 r. z kwotą 4 803 894 zł
- 2023 r. z kwotą 3 824 975 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2019-2021);

- 2019 r. z kwotą 768 300 zł
- 2020 r. z kwotą 768 300 zł
- 2021 r. z kwotą 656 300 zł

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2019-2021).

- 2019 r. z kwotą 600 000 zł
- 2020 r. z kwotą 600 000 zł
- 2021 r. z kwotą 600 000 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)

- 2019 r. z kwotą 400 000 zł
- 2020 r. z kwotą 1 000 000 zł

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

- 2019 r. z kwotą 2 800 000 zł
- 2020 r. z kwotą 2 900 000 zł

3) Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie) (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 2 614 502 zł

4) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)

- 2019 r. z kwotą 63 000 zł
- 2020 r. z kwotą 250 000 zł

5) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2019)

- 2019 r. z kwotą 90 500 zł

6) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2019);

- 2019 r. z kwotą 800 000 zł

7) Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 600 000 zł

8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)

- 2019 r. z kwotą 538 500 zł
- 2020 r. z kwotą 1 200 000 zł

9) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2020)

- 2019 r. z kwotą 550 000 zł
- 2020 r. z kwotą 4 500 000 zł

10) Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 2 040 000 zł

11) Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 50 000 zł

12) Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) – projekt (2018-2019)

- 2019 r. z kwotą 48 500 zł

13) Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wewnątrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego (2018-2020)

- 2019r. z kwotą 0 zł
- 2020r. z kwotą 1 845 zł

14) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap 1 (2018-2021)

- 2019 r. z kwotą 270 000 zł
- 2020 r. z kwotą 700 000 zł
- 2021 r. z kwotą 800 000 zł

15) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - etap III (2017-2019)

- 2019 r. z kwotą 40 000 zł

16) Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Ks. Barabasza (2017-2019)

- 2019 r. 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 (2019-2021)

- 2019 r. z kwotą 200 000 zł
- 2020 r. z kwotą 3 000 000 zł
- 2021 r. z kwotą 6 300 000 zł

2) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – MOSiR (2020-2021)

- 2020 r. z kwotą 650 000 zł
- 2021 r. z kwotą 650 000 zł

3) Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2019-2020)

- 2019 r. z kwotą 50 000 zł
- 2020 r. z kwotą 150 000 zł

4) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019 -2020)

- 2019 r. z kwotą 20 000 zł
- 2020 r. z kwotą 380 000 zł

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2019 w wysokości 16 351 975 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 18 900 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2019 roku w wysokości 2 548 025 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2019 wyniesie 25 633 312,22 zł.

kredyty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
ING 889/2014/00000638/00 z dnia 09.10.2014r.	1 000 000	300 000								1 300 000,00
Bank Spółdzielczy 92/231/18 z dnia 21.11.2018	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000					6 250 000,00
2019		1 000 000	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500,00	2 800 000	2 800 000	2 850 000	18 900 000,00
razem	2 250 000	2 550 000	3 612 500	3 612 500	3 612 500	2 362 500,00	2 800 000	2 800 000	2 850 000	26 450 000,00
pożyczki										0,00
WFOŚ nr 230/2014/15/OA/oe/P z dnia 12.09.2014	43 928									43 928,00
WFOŚ nr 181/2017/15/OA/oe/P z dnia 04.07.2017r.	51 432	51 432	51 432	51 428						205 724,00
WFOŚ nr 235/2017/15/OA/poe/P z dnia 05.02.2018r.	68 000	68 000	68 000	68 000	22 815					294 815,00
WFOŚ nr 224/2018/15/OA/poe/P z dnia 22.08.2018r.	100 000	200 000	180 000	200 000	200 000	87 313,22				967 313,22
WFOŚ nr 249/2018/15/OA/oe/P z dnia 20.09.2018r.	34 665	44 665	43 110	50 885	46 232					219 557,00
razem	298 025	364 097	342 542	370 313	269 047	87 313,22	0	0	0	1 731 337,22
razem	2 548 025	2 914 097	3 955 042	3 982 813	3 881 547	2 449 813,22	2 800 000	2 800 000	2 850 000	28 181 337,22

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
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