





IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0343	0,0552	0,0663	0,0759	0,0553	0,0398	0,0367	0,0269
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0774	0,0943	0,0780	0,0569
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0221	0,0545	0,0413	0,0300
XII.	dług do spłaty w danym roku	3 558 637	5 434 720	6 354 419	6 377 554	5 472 567	4 068 549	4 068 549	3 198 394
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	2 685 813	3 301 595	591 674	6 377 554	5 472 567	4 068 549	4 068 549	3 198 394
	Sposób sfinansowania długu	872 824	2 133 125	5 762 745	0	0	0	0	0
* na dzień 31 grudnia 2010 roku									
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>									
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1499	0,1183	0,0733	0,0656	x	x	x	x

B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1155	0,0631	0,0069	-0,0103	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0620	0,0504	0,0843	0,0976	0,1010	0,0355	0,0344	0,0263
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	3 301 595	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	8 132 299	8 291 627	8 834 720	10 726 231	10 870 430	3 668 549	3 668 549	2 798 394
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	3,43%	5,52%	6,63%	7,59%	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	17,65%	19,34%	20,71%	14,74%	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0343	0,0552	0,0663	0,0759	0,0553	0,0398	0,0367	0,0269
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,1155	0,0631	0,0069	-0,0103	0,0221	0,0545	0,0413	0,0300

M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku  
13 909 904

Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp		2007	2008	2009
Lp.	Wyszczególnienie			
a	Dochody bieżące	89 131 911	97 246 619	95 659 905
b	Sprzedaż majątku	1 071 382	3 290 625	5 695 316
c	Wydatki bieżące	76 006 921	81 396 550	90 476 702

d	Dochody ogółem	90 603 293	103 120 289	101 403 799
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,16	0,19	0,11

		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr - część A Nakłady						
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady w poszczególnych latach				
				2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	7 145 948	2 211 401	113 220	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							



9	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	Urząd Miejski	2010-2011	2 261 000	1 146 502	0	0	0	0	0
10	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	2010-2011	720 000	700 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa ul. Burzej w Ligocie	Urząd Miejski	2010-2011	3 701 000	3 700 000	0	0	0	0	0
12	Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2011	2 406 000	2 405 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2011	606 000	605 000	0	0	0	0	0
14	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2012	3 194 500	2 000 000	1 189 500	0	0	0	0
15	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 805 000	5 000	1 800 000	0	0	0	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>65 058 117</b>	<b>17 630 766</b>	<b>15 561 685</b>	<b>10 602 885</b>	<b>5 992 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
1										
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72 204 065</b>	<b>19 912 766</b>	<b>17 773 086</b>	<b>10 716 105</b>	<b>5 992 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>								
1	umowa o dostawę oleju napędowego	PKM	2010-2013	3 996 000	1 332 000	1 332 000	113 220	0	0
2	umowa na zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2009-2012	3 149 948	950 000	879 401	0	0	0
<b>Suma</b>				<b>7 145 948</b>	<b>2 282 000</b>	<b>2 211 401</b>	<b>113 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
- część A  
Limity  
zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1									
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2006-2014	16 454 702	5 000	15 000 000	220 000	228 702	0
2	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2009-2013	7 954 679	29 230	4 604 826	3 264 625	0	0
3	Zwiększenie udziałów w PIM	Urząd Miejski	2009-2013	13 033 000	3 727 000	2 957 000	2 225 000	0	0
4	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	2009-2011	6 821 291	0	0	0	0	0

5	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2011	828 140	600 000	0	0	0	0
6	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 w Ligocie	Urząd Miejski	2009-2011	2 456 200	0	0	0	0	0
7	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	2008-2011	1 766 605	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	Urząd Miejski	2010-2011	1 050 000	850 000	0	0	0	0
9	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	Urząd Miejski	2010-2011	2 261 000	0	0	0	0	0
10	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	2010-2011	720 000	700 000	0	0	0	0
11	Przebudowa ul. Burzej w Ligocie	Urząd Miejski	2010-2011	3 701 000	3 700 000	0	0	0	0
12	Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2011	2 406 000	2 405 000	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2011	606 000	605 000	0	0	0	0
14	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2012	3 194 500	3 189 500	0	0	0	0
15	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 805 000	1 805 000				

	Suma	X	X	65 058 117	17 615 730	22 561 826	5 709 625	228 702	0	
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
1										
	<b>Suma</b>	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	X	X	65 058 117	17 615 730	22 561 826	5 709 625	228 702	0	0