

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2017.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2018 roku uchwałą Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 maja 2011r. zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużając okres do 2018 roku.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały

z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Część tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno

w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

1. Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami europejskimi, stan na 31.12.2011r., w tym:

1.1. Centrum kulturalno – sportowe w Zabrzegu.

Wykonanie za 2011r. – 381 664 zł.

Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu z podziałem na etapy realizacyjne. Wykonano pierwszy etap robót w wyniku którego powstał plac utwardzony o pow. 1200 m² wraz

z odwodnieniem liniowym, oraz 4 studzienkami. Uzupełniono ogrodzenie elementami żelbetonowymi, zakupiono i zamontowano estradę modułową.

1.2. Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą.

Wykonanie za 2011r. – 637 886 zł.

Zakupiono autobus miejski Solaris Urbino 10, opłacono naklejki, ulotki, tablice, oklejenie autobusu.

1.3. Rekultywacja składowiska odpadów.

Wykonanie za 2011r. – 578 550 zł.

Wykonano rowy odwadniające teren i zbiornik wody opadowej. Posadzono 4 tys. drzew iglastych i liściastych. Opłacono promocję projektu.

- 1.4. Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.
Wykonanie za 2011r. – 3 028 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysów związanych z realizacją inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2012.
- 1.5. Centrum sportowo – rekreacyjne w Zabrzegu.
Wykonanie za 2011r. – 7 503 zł.
Opracowano studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2013.
- 1.6. ADAM Aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach – Usprawnienie obsługi interesanta.
Zadanie wprowadzone do WPF w latach 2012-2013.
- 1.7. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy.
Wykonanie za 2011r. – 31 311 zł.
Zakup wyposażenia. Opracowanie programu promocji gminy. Ogłoszenia, tłumaczenia.
- 1.8. Poznaję – Rozumiem – Odnoszę sukces.
Wykonanie za 2011r. – 38 509 zł
Realizacja zajęć w ramach projektu.
- 1.9. Nowoczesny samorząd = przejrzyści samorząd.
Wykonanie za 2011r. – 0 zł
- 1.10. Dajmy im dobra szkołę – indywidualizacja nauczania w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Wykonanie za 2011r. – 105 517 zł.
Realizacja zajęć w ramach projektu.
- 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**, stan na dzień 31.12. 2011r., w tym:
 - 2.1. Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za 2011r. – 4 428 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysów związanych z realizacją inwestycji oraz aktualizację projektu budowlanego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2012r.
 - 2.2. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za 2011r. – 42 435 zł.

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Nie zakończono prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działki należącej do osób prywatnych, wchodzącej zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przemysłowego w pas drogowy nowej drogi.

2.3. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za 2011r. – 2 539 338 zł.

Zadanie zakończone.

2.4. Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.

Wykonanie za 2011r. – 548 095 zł.

Wykonano modernizację 80 kotłowni w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012r)).

Wykonanie za 2011r. – 1 552 445 zł.

Wykonano dokumentację projektową oraz przebudowę drogi i nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami. Wykonano oczyszczenie rowu wraz z wymianą przepustów pod zjazdami jak i pod koroną drogi. Umocniono skarpy rowu płytami chodnikowymi i ażurowymi.

2.6. Przebudowa ul. Klasztornej.

Wykonanie za 2011r. – 348 712 zł.

Wykonano przebudowę około 196 mb o szer. jezdni 4,50 m i nawierzchni asfaltowej. Wykonano chodnik obustronny, miejsca postojowe i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej. Zbudowano 4 szt. studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami.

2.7. Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Koliasta w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za 2011r. – 567 429 zł.

Wykonano dokumentację projektową oraz przebudowę drogi i nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami wraz z obustronnymi poboczami. Wykonano oczyszczenie rowu, dno umocniono płytami ażurowymi i wymieniono przepust pod koroną drogi.

2.8. Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach etap

I (od km 0+965 do km 1+890,2 prace przygotowawcze) (etap I 2011r., etap II 2012r).

Wykonanie za 2011r. – 1 087 286 zł.

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję z ZRID. Wykonano przebudowę linii napowietrznej telekomunikacyjnej, przebudowę przepustu pod koroną drogi, linii energetycznych i oświetlenia oraz przebudowę linii gazowej.

2.9. Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego.

Wykonanie za 2011r. – 724 157 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2010r. Zakończono i rozliczone w 2011r. Wykonano pełny zakres prac budowlanych i instalacyjnych objętych zamówieniem. Rozbudowano obiekt o trzykondygnacyjną bryłę o pow. użytkowej 502,5 m². Dobudowana część budynku została wyposażona w instalacje wod-kan, elektryczną, gazową i c.o. Wykonano projekt

instalacji elektrycznych niskoprądowych i okablowania strukturalnego oraz zasilania urządzeń specjalnych i sterowania.

2.10. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły.
Wykonanie za 2011r. – 1 267 524 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.

2.11. Zwiększenie udziałów w PIM.
Wykonanie za 2011r. – 324 000 zł.
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej SP. z o.o.

2.12. Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 w Ligocie.
Wykonanie za 2011r. – 409 939 zł.
Zadanie zakończone i odebrane.

2.13. Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego.

Wykonanie za 2011r. – 80 205 zł.
Wykonano projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót w cyklu dwuletnim z przewidywanym terminem ukończenia maj 2012. Wykonano roboty demontażowe elementów zewnętrznych budynku.

2.14. Rozbudowa OSP w Zabrzegu.
Wykonanie za 2011r. – 10 335 zł.

Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu zezwolenia na budowę oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji przetargowej wykonano stan zerowy obiektu.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, stan na 31.12.2011r., w tym:

3.1. Umowa o dostawę oleju napędowego zawarta na lata 2010-2013.
Wykonanie za 2011r. – 1 332 000 zł.

3.2. Umowa na zimowe utrzymanie dróg zawarta na lata 2009-2012.
Wykonanie za 2011r. – 1 013 151 zł.

3.3. Technika IT – USC zawarta na lata 2010-2012.
Wykonanie za 2011r. – 3 368 zł.

3.4. ZETO zawarta na lata 2011-2013.
Wykonanie za 2011r. – 7 737 zł.

3.5. Umowa na bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.
Wykonanie za 2011r. – 332 412 zł.

3.6. Usługa oświetleniowa miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.
Wykonanie za 2011r. – 186 288 zł.

3.7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice /teren Osiedla Czechowice Górne/.
Wykonanie za 2011r. – 9 348 zł.

3.8. Utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice zawarta na lata 2011-2013.
Wykonanie za 2011r. – 50 489 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

lp.	Wyszczególnienie	2010*	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody	120 971 017	122 922 396	114 663 368	118 538 443	114 466 386	110 012 857	111 623 204	114 759 038	118 189 809	121 723 503	125 363 208
a	bieżące	111 518 473	101 606 524	104 446 668	108 201 025	106 400 300	107 857 242	111 028 192	114 359 038	117 789 809	121 323 503	124 963 208
b	majątkowe	9 452 544	21 315 872	10 216 700	10 337 418	8 066 086	2 155 615	595 012	400 000	400 000	400 000	400 000
	w tym	119 661	1 210 000	1 200 000	735 559	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
II	Wydatki	123 184 076	128 789 271	122 793 317	118 946 340	114 579 398	104 216 138	106 542 886	111 271 324	114 702 095	118 357 044	124 125 742
a	bieżące	101 792 026	96 616 492	100 055 766	97 123 234	98 162 546	98 510 356	102 175 429	108 388 781	114 702 095	118 357 044	124 125 742
	obsługa długu	556 224	1 350 000	1 068 980	788 237	1 162 200	1 148 688	854 978	596 814	418 262	239 600	68 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 974 160	48 346 510	49 521 837	49 463 194	49 305 706	50 291 820	51 297 656	52 323 609	53 370 081	54 437 483	55 526 233

		809 067	2 133 125	1 059 401,00		5 461 510	0	0	0	0	0	0
dług spłacany nowozaciaganym długiem												0

* na dzień 31 grudnia 2010 roku

Wielkości kontrolne i informacyjne												
lp.	Wyszczególnienie	2010*	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1499	0,0976	0,0976		0,0791	0,0691	x	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"	0,1164	0,0424	0,0503		0,0213	0,0060	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0814	0,0504	0,0488		0,0772	0,0886	0,0829	0,0555	0,0295	0,0277	0,0099
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 077 874	0	0		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"	12 412 260	8 291 627	7 692 497,00		8 237 754	9 346 886	8 852 763	5 970 257	3 087 714	2 966 459	837 466
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0,00		0	0	x	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0

I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0,00			0	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	3,35%	4,74%			5,52%	5,79%	6,31%	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	14,48%	19,49%			16,34%	19,62%	15,14%	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0335	0,0474			0,0552	0,0579	0,0631	0,0532	0,0356	0,0330	0,0296	0,0104	
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	0,1164	0,0503			0,0424	0,0213	0,0060	0,0183	0,0473	0,0426	0,0263	0,0271	
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x			x	x	x						

Tabela startowa do WPF

13 909 904

Dług na koniec 2009 roku

**Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa
w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009
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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach						
					plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)			8 453 947	2 282 000	2 871 642	2 934 793	2 893 409	146 201	0	0
1.	umowa o dostawę oleju napędowego	PKM	2010-2013	3 996 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	113 220		
2.	umowa na zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2009-2012	3 149 948	950 000	950 000	1 013 151	879 401			

3.	Technika IT - USC	Urząd Miejski	2010-2012	10 104	0	3 368	3 368	3 368	3 368			
4.	ZETO	Urząd Miejski	2011-2013	23 211	0	7 737	7 737	7 737	7 737	7 737		
5.	bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2012	569 850	0	332 412	332 412	237 438				
6.	usługa oświetleniowa miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2012	279 432	0	186 288	186 288	93 144				
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice (teren Osiedla Czechowice Górne/	Urząd Miejski	2011-2012	46 740	0	9 348	9 348	37 392				
	utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2013	378 662	0	50 489	50 489	302 929	25 244			
	Suma	x	x	8 453 947	2 282 000	2 871 642	2 934 793	2 893 409	146 201	0		

II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

1	Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2011-2012	115 129	0	47 162	31 311	67 967				
2	Poznaję - Rozumiem - Odnoszę sukces	ZOPO	2011-2012	712 251	0	322 254	38 509	389 997				
3	Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	Urząd Miejski	2011-2013	629 151	0	10 735	0	522 859	95 557			
4	Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice - Dziedzice	ZOPO	2011-2012	571 562	0	362 438	105 517	209 124				

Suma		X	X	0	742 589	175 337	1 189 947	95 557	0	0	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
3	Zwiększenie udziałów w PIM	Urząd Miejski	2009-2013	15 924 000	3 727 000	324 000	3 625 000	3 625 000	4 367 457	2 882 543	
4	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	2009-2011	6 855 980	873 264	907 953	637 886				
5	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2011	591 805	600 000	359 414	348 712				
6	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 w Ligocie	Urząd Miejski	2009-2011	2 460 340	405 800	409 940	409 939				
7	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	2008-2011	1 769 300	578 970	581 665	578 550				
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	2012	2013	2014	2015
8	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Bartickiego	Urząd Miejski	2010-2011	1 050 000	850 000	850 000	724 157				
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	2 383 000	1 146 502	1 268 502	1 267 524				

10	Centrum kulturalno - sportowe w Zabrzegu	Urząd Miejski	2010-2011	466 592	700 000	446 592	381 664			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Solectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2010-2012	3 158 710	3 700 000	1 557 710	1 552 445	1 600 000		
12	Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2010-2012	2 406 000	2 405 000	0	0	2 340 000		
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Koliasta w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2011	571 508	605 000	570 508	567 429			
14	Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodźka w Czechowicach-Dziedzicach etap I (od km 0+965 do km 1+890,2 prace przygotowawcze) (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2011-2012	3 111 065	0	1 113 065	1 087 286	1 998 000		
15	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr:2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2012	2 544 500	2 000 000	2 539 500	2 539 338			
16	Budowa boiska piłkarskiego Ireningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 805 000	5 000	5 000	4 428	1 800 000		
17	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 544 403	0	44 403	42 435	1 500 000		
18	Termomodernizacja Ośrodka Dniennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza	Urząd Miejski	2011-2012	2 148 867	0	3 029	3 028	2 145 838		
19	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła	Urząd Miejski	2011-2012	1 152 000	0	576 000	548 095	576 000		
20	ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta	Urząd Miejski	2009-2013	1 009 756	0	0	0	642 014	345 782	

21	Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego	Urząd Miejski	2011-2012	280 000	0	200 000	80 205	80 000				
22	Rozbudowa OSP w Zabrzegu	Urząd Miejski	2011-2012	167 000	0	57 000	10 335	110 000				
	Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu	Urząd Miejski	2011-2013	1 742 589	0	7 589	7 503	0	1 735 000			
	Suma	X	X	53 142 415	17 596 536	11 821 870	11 114 959	16 416 852	5 705 782	4 367 457	2 882 543	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1												
	Suma	X	X	0		0		0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+ IV)	X	X	63 624 455	19 878 536	15 436 101	14 225 089	20 500 208	5 947 540	4 367 457	2 882 543	

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	Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2011-2012	115 129	48 512	66 617			
	Poznaje - Rozumiem - Odnoszę sukces	ZOPO	2011-2012	712 251	712 251				
	Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	Urząd Miejski	2011-2013	629 151	10 735	522 859	95 557		
	Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice - Dziedzice	ZOPO	2011-2012	571 562	571 562				
	Suma	X	X	2 028 093	1 343 060	589 476	95 557	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)								
3	Zwiększenie udziałów w PIM	Urząd Miejski	2009-2015	14 824 000	324 000	3 625 000	3 625 000	4 367 457	2 882 543
4	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	2009-2011	0					
5	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2011	359 414	359 414				
6	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 w Ligocie	Urząd Miejski	2009-2011	0					
7	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	2008-2011	0					

8	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	Urząd Miejski	2010-2011	850 000	850 000	850 000			
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	0	0				
10	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	2010-2011	446 592	446 592				
11	Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2010-2011	3 157 710	1 557 710	1 600 000			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2010-2011	2 340 000	0	2 340 000			
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Kolistka w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	570 508	570 508				
14	Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach etap I (od km 0+965 do km 1+890,2 prace przygotowawcze) (etap I 2011r., etap II 2012r)	Urząd Miejski	2010-2011	3 111 065	1 113 065	1 998 000			
15	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2010-2012	2 539 500	2 539 500				
16	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSIR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 805 000	1 805 000				
17	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2011-2012	1 544 403	44 403	1 500 000			
18	Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza	Urząd Miejski	2011-2012	2 148 867	2 148 867				

19	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła	Urząd Miejski	2011-2012	1 152 000	576 000	576 000	576 000					
	ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta	Urząd Miejski	2009-2013	987 796	0	0	642 014	345 782				
	Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Batickiego	Urząd Miejski	2011-2012	280 000	280 000							
	Rozbudowa OSP w Zabrzegu	Urząd Miejski	2011-2012	167 000	167 000							
	Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu	Urząd Miejski	2011-2013	1 742 589	7 589	0	0	1 735 000				
	Suma	X	X	38 026 444	12 789 648	12 281 014	5 705 782	4 367 457	2 882 543			
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1												
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	40 054 537	14 132 708	12 870 490	5 801 339	4 367 457	2 882 543			

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						
					plan 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	umowa o dostawę oleju napędowego	PKM	2010-2013	3 996 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 132 220		
2	umowa na zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2009-2012	3 149 948	950 000	950 000	1 013 151	879 401			

3	Technika IT - USC	Urząd Miejski	2010-2012	10 104	0	3 368	3 368	3 368	3 368		
4	ZETO	Urząd Miejski	2011-2013	23 211	0	7 737	7 737	7 737	7 737		
5	bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2012	569 850	0	332 412	332 412	237 438			
6	usługa oświetlenia miejsc publicznych oraz oróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2012	279 432	0	186 288	186 288	93 144			
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestronnego Gminy Czechowice - Dziedzice /teren Osiedla Czechowice Górne/	Urząd Miejski	2011-2012	46 740	0	9 348	9 348	37 392			
	utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2011-2013	378 662	0	50 489	50 489	302 929	25 244		
	Suma	X	X	8 453 947	2 282 000	2 871 642	2 934 793	2 893 409	146 201	0	0