

**Zarządzenie Nr 233 /14  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 13 listopada 2014r.**

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1.** Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej , wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2015-2020:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

*[Faint, illegible handwritten text]*

Projekt

**Uchwała Nr        /14  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia            2014 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2015 – 2020 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 32 000 000 zł,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XLV/422/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 17 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

*[Faint, illegible handwritten text]*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            | w tym:              |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1       | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 132 509 158,00              | 131 169 158,00               | 39 437 946,00                                                                 | 2 700 000,00                                                                | 41 603 678,00                  | 31 609 678,00 | 27 321 467,00              | 11 618 082,00       | 1 340 000,00                                              | 1 300 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2016             | 133 000 000,00              | 131 500 000,00               | 39 500 000,00                                                                 | 2 750 000,00                                                                | 42 000 000,00                  | 35 000 000,00 | 27 500 000,00              | 11 700 000,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 133 500 000,00              | 132 000 000,00               | 40 000 000,00                                                                 | 2 800 000,00                                                                | 42 500 000,00                  | 36 000 000,00 | 27 500 000,00              | 11 700 000,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 135 974 999,00              | 134 474 999,00               | 40 500 000,00                                                                 | 2 850 000,00                                                                | 43 000 000,00                  | 36 500 000,00 | 27 500 000,00              | 11 700 000,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 136 691 462,00              | 135 191 462,00               | 41 000 000,00                                                                 | 2 900 000,00                                                                | 43 500 000,00                  | 37 500 000,00 | 27 500 000,00              | 11 700 000,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 137 994 559,00              | 136 494 559,00               | 41 500 000,00                                                                 | 2 950 000,00                                                                | 44 000 000,00                  | 38 000 000,00 | 27 500 000,00              | 11 700 000,00       | 1 500 000,00                                              | 1 500 000,00                   | 0,00                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
| 2015             | 130 856 478,00              | 123 131 421,00               | 2 470 150,00                               | 2 470 150,00                                                                                                           |         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 7 725 057,00                   |
| 2016             | 128 015 076,00              | 124 000 000,00               | 2 623 337,00                               |                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 4 015 076,00                   |
| 2017             | 128 887 125,00              | 124 500 000,00               | 2 808 058,00                               |                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 4 387 125,00                   |
| 2018             | 132 961 703,00              | 125 000 000,00               | 4 455 436,00                               |                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 7 961 703,00                   |
| 2019             | 135 157 534,00              | 125 500 000,00               | 4 455 436,00                               |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 9 657 534,00                   |
| 2020             | 135 484 409,00              | 126 000 000,00               | 4 455 436,00                               |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 0,00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 9 484 409,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                 |                                                                                    |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                   | w tym:                                   |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |                                                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3                                             | 4.3.1                                                                  | 4.4                                             | 4.4.1                                           |                                                                                    |        |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                 |                                                                                    |        |
| 2015             | 1 652 680,00               | 2 470 150,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 2 470 150,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |
| 2016             | 4 984 924,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |
| 2017             | 4 612 875,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |
| 2018             | 3 013 296,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |
| 2019             | 1 533 928,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |
| 2020             | 2 510 150,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                               |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                     |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                             | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |      |                                           |
| 2015             | 4 122 830,00       | 4 122 830,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |
| 2016             | 4 984 924,00       | 4 984 924,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |
| 2017             | 4 612 875,00       | 4 612 875,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |
| 2018             | 3 013 296,00       | 3 013 296,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |
| 2019             | 1 533 928,00       | 1 533 928,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |
| 2020             | 2 510 150,00       | 2 510 150,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                | 0,00 |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)                                                                                               |
| 2015             | 16 655 173,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 037 737,00                                                              | 8 037 737,00                                                                                                                           |
| 2016             | 11 670 249,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 7 057 374,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 4 044 078,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 474 999,00                                                              | 9 474 999,00                                                                                                                           |
| 2019             | 2 510 150,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 691 462,00                                                              | 9 691 462,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 494 559,00                                                             | 10 494 559,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie:<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła          |                                                                          |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 1 652 680,00                                                             | 1 652 680,00 | 62 625 008,00                                                         | 10 618 814,00                                                                                            | 9 552 027,00                                                                  | 4 063 190,00 | 5 488 837,00 | 5 488 837,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 4 984 924,00                                                             | 4 494 924,00 | 63 000 000,00                                                         | 11 000 000,00                                                                                            | 4 003 894,00                                                                  | 4 003 894,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 4 612 875,00                                                             | 4 122 875,00 | 63 000 000,00                                                         | 11 000 000,00                                                                                            | 4 003 894,00                                                                  | 4 003 894,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 3 013 296,00                                                             | 2 523 296,00 | 63 000 000,00                                                         | 11 000 000,00                                                                                            | 3 803 894,00                                                                  | 3 803 894,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 533 928,00                                                             | 1 043 928,00 | 63 000 000,00                                                         | 11 000 000,00                                                                                            | 3 803 894,00                                                                  | 3 803 894,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 510 150,00                                                             | 2 000 000,00 | 63 000 000,00                                                         | 11 000 000,00                                                                                            | 3 803 894,00                                                                  | 3 803 894,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                 |            | Wydanki 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:                                                        |  | Wydanki 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 |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | w tym:                                                                                                                              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                 |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 331 329,00                                                                                                                        | 324 391,00                                    | 324 391,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 460 193,00 | 401 078,00                                                                                                                        | 460 193,00                                                                                                             |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |           | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki 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 <sup>15)</sup> | 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: |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.5.1 | 12.6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5      | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                           |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 66 053,00 | 66 053,00                                                                                                                                                                           | 66 053,00                                                                                                                                                                                                               | 66 053,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |
| 2017             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 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   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |
|                  |                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                     | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |      |
| Formula          |                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                     | 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                                                                                                        | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                    |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                    |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi 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                                              |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                    |                                                     |
| 2015             | 4 122 830,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
| 2016             | 4 494 924,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
| 2017             | 4 122 875,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
| 2018             | 2 523 296,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
| 2019             | 1 043 928,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
| 2020             | 2 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         | 14.4                         |                                                                             |                                                                                                    |                                                     |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**RURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

2000



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 47 062 180,00            | 9 552 027,00 | 4 003 894,00 | 4 003 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 25 736 645,00            | 4 063 190,00 | 4 003 894,00 | 4 003 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 325 535,00            | 5 488 837,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 151 855,00               | 33 296,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 151 855,00               | 33 296,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Autorytety młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość. - działalność w zakresie promocji gminy                                                                                                                                     | Gimnazjum Publiczne Nr 3                  | 2013             | 2015 | 84 646,00                | 18 086,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 4 209,00                 | 2 018,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Uczenie się przez całe życie - działalność w zakresie promocji gminy                                                                                                                                                                           | Gimnazjum Publiczne Nr 2                  | 2013             | 2015 | 63 000,00                | 13 192,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 46 910 325,00            | 9 518 731,00 | 4 003 894,00 | 4 003 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 25 584 790,00            | 4 029 894,00 | 4 003 894,00 | 4 003 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 |

| Limit 2020   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 3 803 894,00 | 47 062 180,00       |
| 3 803 894,00 | 25 736 645,00       |
| 0,00         | 21 325 535,00       |
| 0,00         | 151 855,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 151 855,00 |
| 0,00 | 84 646,00  |
| 0,00 | 4 209,00   |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 63 000,00     |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 3 803 894,00 | 46 910 325,00 |
| 3 803 894,00 | 25 584 790,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.1 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 26 000,00                | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2020 | 24 958 790,00            | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 | 3 803 894,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych                                                       | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 600 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 21 325 535,00            | 5 488 837,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - Zabezpieczenie północnej części miasta przed powodzią                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 2 381 179,00             | 2 120 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowińska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - W wyniku przebudowy DK 1 zachodzi konieczność budowy nowego połączenia                                                                        | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 40 000,00                | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego                                                                  | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2014             | 2015 | 112 000,00               | 112 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 25 460,00                | 18 560,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 26 000,00           |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 3 803 894,00 | 24 958 790,00 |
|--------------|---------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 600 000,00 |
|------|------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 21 325 535,00 |
| 0,00 | 2 381 179,00  |
| 0,00 | 40 000,00     |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 112 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 25 460,00 |
|------|-----------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                              |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - działalność w zakresie edukacji         | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 4 219 619,00             | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 20 000,00                | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Zwiększenie udziałów PIM                                                     | Urząd Miejski                             | 2009             | 2015 | 14 527 277,00            | 2 853 277,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 4 219 619,00        |
| 0,00       | 20 000,00           |
| 0,00       | 14 527 277,00       |

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Marian Białoch

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2014 – 2020 Gminy Czechowice - Dziedzice.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 – 2020 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% rocznie, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 340 000 zł w 2015 roku, a w latach następnych w wysokości 1 500 000 zł, oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2014. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 63 000 000 zł do roku 2020. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ustalono w wysokości 11 000 000 zł do roku 2020.

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) Autorytet młodych Europejczyków – dobre wzory. Lepsza przyszłość (2013-2015);
- 2) Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020 (2013-2015).
- 3) Uczenie się przez całe życie (2013-2015).

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

- 1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego(2014-2015)
- 2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2014-2020)
- 3) Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2014-2017).

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

- 1) Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły (2014-2015)



- 2) Budowa łącznika drogi gminnej ul.Świerkowska z drogą powiatową ul.Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2015)
- 3) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK (2014-2015)
- 4) Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie Miliardowicach (2014-2015)
- 5) Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu (2012-2015)
- 6) Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego (2013-2015);
- 7) Zwiększenie udziałów w PIM (2009-2015)

**Wynik budżetu:**

Ustala się w wysokości 1 652 680 zł.

**Przychody:**

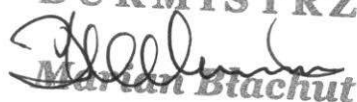
W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 470 150 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2013 wynosił 17 344 470 zł. W roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000 zł na okres 6 lat oraz pożyczki w kwocie 219 648 zł na okres 5 lat. Planowane spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosą 5 256 265 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w ciągu 5 lat od roku 2016.

**Poręczenia:**

Gmina Czechowice-Dziedzice udziela poręczenia kapitału kredytu komercyjnego dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na zadanie pn.: "Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice" na lata 2015-2029.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

