

**Uchwała Nr IV/15/14
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 30 grudnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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:

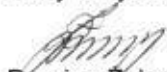
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć w granicach limitów tam określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 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 2013 r. z późniejszymi zmianami.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Damian Zelazny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2015	134 747 124,00	133 407 124,00	39 437 946,00	2 709 600,00	43 832 044,00	33 838 044,00	27 321 467,00	11 618 082,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	137 894 559,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji		w tym:		na siebie przelanych świadczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2015	135 094 444,00	125 037 387,00	2 470 150,00	2 470 150,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 057 057,00		
2016	128 015 076,00	124 000 000,00	2 623 337,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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 *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4	4.1 + 4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	[4.1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Formula									
2015	-347 320,00	4 470 150,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 470 150,00	347 320,00	0,00
2016	4 984 924,00	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
2018	3 013 296,00	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
2020	2 510 150,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^z	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^z	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ^z ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 wylaczenia 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	16 655 173,00	0,00	8 369 737,00	10 369 737,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o przychodach z tytułu działalności budżetowej, ustalony dla danego roku (wskaźnik „plan 3 kwartału roku”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
2015	5,34%	3,50%	0,00	3,50%	7,18%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,77%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2017	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,74%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,07%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,69%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w projekcie lub zadaniu programowym, projektowym lub zadaniowym finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w projekcie lub zadaniu programowym, projektowym lub zadaniowym finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w projekcie lub zadaniu programowym, projektowym lub zadaniowym finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w projekcie lub zadaniu programowym, projektowym lub zadaniowym finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w projekcie lub zadaniu programowym, projektowym lub zadaniowym finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług y	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. „Automatyczne 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 jaką 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

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 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
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	0,00	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	- wydatki majątkowe				21 325 535,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska 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 przyłączeń 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 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 zobowiązań
0,00	4 219 619,00
0,00	20 000,00
0,00	14 527 277,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 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.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 237 966 zł.

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.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 905 966 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 332 000 zł.

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

- 1) 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 (2015-2017).

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:

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami ustala się deficyt w wysokości 347 320 zł.

Przychody:

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

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami Zwiększa się przychody o kwotę 2 000 000 zł, w tym wolne środki o kwotę 2 000 000 zł.

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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2020 Gminy Czechowice - Dzierżce.**

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.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dzierżce na 2015r. z autopoprawkami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 237 966 zł.

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.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dzierżce na 2015r. z autopoprawkami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 905 966 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 332 000 zł.

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

- 1) 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 (2015-2017).

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:

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami ustala się deficyt w wysokości 347 320 zł.

Przychody:

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

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na 2015r. z autopoprawkami Zwiększa się przychody o kwotę 2 000 000 zł, w tym wolne środki o kwotę 2 000 000 zł.

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.