

Uchwała Nr XVIII/165/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała :

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2016 – 2023 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 130 000 000 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 IV/15/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Damian Żelazny

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 – 2023 Gminy Czechowice-Dziedzice.**

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% rocznie, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 303 000 zł w 2016 roku, a w latach następnych w wysokości 1 000 000 zł, oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 z autopoprawkami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 392 417 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za posiadanie psa 35 000 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami 357 417 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 65 719 503 zł w 2016 r., a w kolejnych latach w wysokości 65 800 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ustalono w wysokości 10 776 009 zł w 2016 r., a w kolejnych latach w wysokości 10 800 000 zł.

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 z autopoprawkami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 367 417 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł.

Zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 1 500 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) Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2017);
- 2) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2018).

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

- 1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2018).

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

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

- 2) Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2017);
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2015-2016).

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

- 1) Budowa pompowni na kanale ulgi przy Wiśle (2015-2016);
- 2) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 (2014-2018);
- 3) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg (2014-2017);
- 4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2017);
- 5) Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego (2015-2016);
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2016);
- 7) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2016) ;
- 8) Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły (2015-2016);
- 9) Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt) (2015-2016);
- 10) Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowa z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2016).

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 z autopoprawkami

- zmienia się wartość zadań:

- 1) „Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego” zwiększa się o 360 000 zł w 2016 r.;
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” zwiększa się o 357 417 zł w 2016 r.;
- 3) „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle” zwiększa się o 25 000 zł w 2016 r.;

- wprowadza się zadania:

- 1) „Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach” (2019-2020)

2019 r. 250 000 zł – wkład własny

2020 r. 350 000 zł – wkład własny;

2) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II” (2017-2019)

2017 r. 110 000 zł – wkład własny

2018 r. 350 000 zł – wkład własny

2019 r. 350 000 zł – wkład własny;

3) „Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach” (2017-2018)

2017 r. 152 941 zł – wkład własny

2018 r. 200 000 zł – wkład własny.

Wynik budżetu:

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2 361 588 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

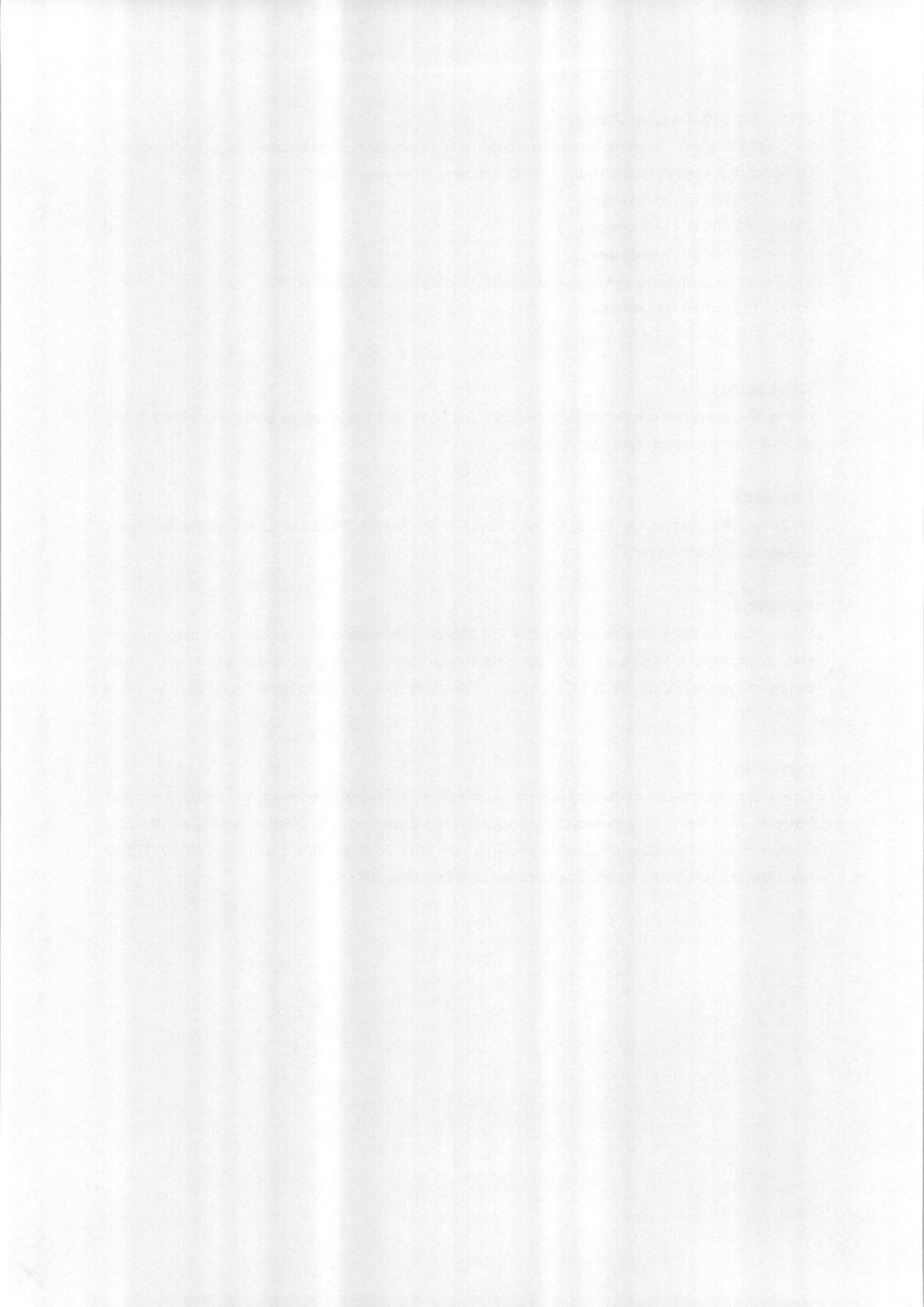
W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 623 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody:

Spłatę długu w 2016 roku w wysokości 4 984 925 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów oraz planowanego kredytu na rok 2015. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2015 wyniesie 14 955 175zł.

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 zgodnie z uchwałą Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 lutego 2012 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			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	
	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	141 515 717,00	140 174 717,00	42 375 144,00	3 194 886,00	44 568 417,00	34 180 000,00	29 091 726,00	12 486 268,00	1 341 000,00	1 303 000,00	28 000,00	0,00	
2017	141 480 000,00	140 480 000,00	42 587 020,00	3 211 000,00	44 400 000,00	34 350 000,00	29 240 000,00	12 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	142 184 000,00	141 184 000,00	42 799 955,00	3 227 000,00	44 620 000,00	34 520 000,00	29 400 000,00	12 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	142 890 000,00	141 890 000,00	43 013 955,00	3 243 000,00	44 850 000,00	34 700 000,00	29 550 000,00	12 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	143 599 000,00	142 599 000,00	43 229 025,00	3 259 000,00	45 100 000,00	34 870 000,00	29 680 000,00	12 725 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	144 300 000,00	143 300 000,00	43 445 170,00	3 276 000,00	45 300 000,00	35 045 000,00	29 830 000,00	12 790 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	145 000 000,00	144 000 000,00	43 662 340,00	3 292 000,00	45 500 000,00	35 220 000,00	30 000 000,00	12 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	145 750 000,00	144 750 000,00	43 880 700,00	3 308 000,00	45 750 000,00	35 400 000,00	30 150 000,00	12 920 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2											
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	139 154 129,00	130 047 574,00	2 623 397,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 555,00	
2017	136 342 457,00	129 700 000,00	2 808 058,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 457,00	
2018	138 646 037,00	129 800 000,00	4 455 436,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 037,00	
2019	140 831 405,00	129 831 405,00	4 455 436,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2020	142 264 183,00	130 264 183,00	4 455 436,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2021	143 775 331,00	131 275 331,00	4 455 436,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
2022	145 000 000,00	132 500 000,00	4 455 436,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
2023	145 750 000,00	133 250 000,00	4 455 436,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	

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

RP

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 361 586,00	2 623 337,00	0,00	0,00	0,00	2 623 337,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 334 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5,1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5,1,1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	5,2
2016	4 984 925,00	4 984 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 137 543,00	5 137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 537 963,00	3 537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 595,00	2 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 817,00	1 334 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 669,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 ^x	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	12 593 587,00	0,00	10 127 143,00	10 127 143,00
2017	7 456 044,00	0,00	10 780 000,00	10 780 000,00
2018	3 918 081,00	0,00	11 384 000,00	11 384 000,00
2019	1 859 486,00	0,00	12 058 595,00	12 058 595,00
2020	524 669,00	0,00	12 334 817,00	12 334 817,00
2021	0,00	0,00	12 024 669,00	12 024 669,00
2022	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2023	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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]					
2016	2 361 588,00	2 361 588,00	65 719 503,00	10 774 509,00	13 259 914,00	8 745 879,00	4 514 035,00	4 514 035,00	4 592 520,00	1 725 000,00
2017	5 137 543,00	5 137 543,00	65 800 000,00	10 800 000,00	6 291 150,00	4 325 248,00	1 965 902,00	1 702 961,00	262 941,00	0,00
2018	3 537 963,00	3 537 963,00	65 800 000,00	10 800 000,00	4 655 797,00	3 805 844,00	849 953,00	849 953,00	0,00	0,00
2019	2 058 595,00	2 058 595,00	65 800 000,00	10 800 000,00	4 403 894,00	3 803 894,00	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
2020	1 334 817,00	1 334 817,00	65 800 000,00	10 800 000,00	4 153 894,00	3 803 894,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2021	524 669,00	524 669,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 803 894,00	3 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	65 800 000,00	10 800 000,00	3 613 557,00	3 613 557,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	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										
2016	296 955,00	296 955,00	296 955,00	0,00	0,00	0,00	346 295,00	296 955,00	346 295,00	
2017	294 635,00	294 635,00	294 635,00	0,00	0,00	0,00	321 354,00	294 635,00	321 354,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 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	12.4	w tym:		Wydatkii 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 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatkii na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:	
		Wydatkii majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkii 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					Wydatkii majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkii majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			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				
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																
2016	0,00	0,00	0,00	50 390,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 570,00	0,00	81 570,00	90 979,00	90 979,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 494 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 122 876,00	0,00	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	0,00
2019	1 043 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	55 100 631,00
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	45 468 255,00
0,00	0,00	0,00	9 632 376,00
0,00	0,00	0,00	916 688,00

0,00	0,00	0,00	700 488,00
0,00	0,00	0,00	695 988,00

0,00	0,00	0,00	4 500,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	216 200,00
0,00	0,00	0,00	216 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				54 183 943,00	12 847 859,00	5 888 226,00	4 609 927,00	4 403 894,00	4 153 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 767 767,00	8 398 534,00	4 003 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2016	7 797 295,00	4 204 303,00	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	2023	36 370 472,00	3 994 231,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 416 176,00	4 449 325,00	1 884 332,00	806 033,00	600 000,00	350 000,00
1.3.2.1	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	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	Urząd Miejski	2015	2016	1 388 773,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach - Efektywne oświetlenie miejskie	Urząd Miejski	2017	2018	352 941,00	0,00	152 941,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2014	2017	916 173,00	677 467,00	169 367,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	54 183 943,00
3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	44 767 767,00
0,00	0,00	0,00	7 797 295,00

3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00	36 370 472,00
--------------	--------------	--------------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	9 416 176,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	1 388 773,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	352 941,00
0,00	0,00	0,00	916 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2017	847 715,00	343 402,00	427 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2018	1 384 490,00	0,00	1 024 130,00	256 033,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2017	2019	810 000,00	0,00	110 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego - Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego	Urząd Miejski	2015	2016	755 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły - Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły	Urząd Miejski	2015	2016	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2015	2016	1 501 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	847 715,00

0,00	0,00	0,00	1 384 490,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	810 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	755 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	1 501 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2014	2016	335 651,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach - Termomodernizacja budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	350 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt) - Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	Urząd Miejski	2015	2016	363 933,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	335 651,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	363 933,00