

**Uchwała nr XLII /463/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 19 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2018 – 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 200 000 000 zł,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/302/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 20 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2018 – 2023

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na rok 2019 oraz 1,5% w kolejnych latach, natomiast dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000 zł w 2018 roku oraz w kolejnych latach, oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2017.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 72 763 719 zł w 2018 r., od 2019 r. ustalono kwotę 73 000 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w wysokości 13 770 102 zł w 2018 r. od 2019 r. ustalono kwotę 13 800 000zł.

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) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2019)

- 2017 r. z kwotą 2 000 zł
- 2018 r. z kwotą 15 000 zł
- 2019 r. z kwotą 13 000 zł

2) Wdrażamy standardy (2017-2019)

- 2017 r. z kwotą 68 571,25 zł
- 2018 r. z kwotą 165 750 zł
- 2019 r. z kwotą 108 375 zł

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:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2019)

- 2015 r. z kwotą 18 990 zł
- 2016 r. z kwotą 0 zł
- 2017 r. z kwotą 34 097 zł
- 2018 r. z kwotą 908 403 zł
- 2019 r. z kwotą 306 510 zł

2) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 (2015-2019);

- 2015 r. z kwotą 90 000 zł
- 2016 r. z kwotą 665 000 zł
- 2017 r. z kwotą 250 000 zł
- 2018 r. z kwotą 1 640 000 zł
- 2019 r. z kwotą 3 010 000 zł

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

- 2017r. z kwotą 19 941 zł
- 2018r. z kwotą 133 000 zł

4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (2014-2018);

- 2015 r. z kwotą 59 886 zł
- 2016 r. z kwotą 6 500 zł
- 2017 r. z kwotą 5 000 zł
- 2018 r. z kwotą 756 000 zł

5) 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 (2014-2018);

- 2015 r. z kwotą 68 269 zł
- 2016 r. z kwotą 6 500 zł
- 2017 r. z kwotą 2 153 zł
- 2018 r. z kwotą 1 456 000 zł

6) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (2017-2019);

- 2017 r. z kwotą 20 000 zł
- 2018 r. z kwotą 390 000 zł
- 2019 r. z kwotą 400 000 zł

7) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (2017-2019);

- 2017 r. z kwotą 5 000 zł
- 2018 r. z kwotą 820 000 zł
- 2019 r. z kwotą 820 000 zł

8) Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018);

- 2017 r. z kwotą 350 000 zł
- 2018 r. z kwotą 2 160 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

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

- 2019 r. z kwotą 250 000 zł
- 2020 r. z kwotą 350 000 zł

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

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2016-2019);

- 2016 r. z kwotą 2 576 826 zł
- 2017 r. z kwotą 5 097 254 zł
- 2018 r. z kwotą 5 278 728 zł
- 2019 r. z kwotą 2 199 470 zł

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

- 2014 r. z kwotą 2 135 426 zł
- 2015 r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2016 r. z kwotą 3 994 231 zł
- 2017 r. z kwotą 4 133 894 zł
- 2018 r. z kwotą 4 592 476 zł
- 2019 r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2020 r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2021 r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2022 r. z kwotą 3 803 894 zł
- 2023 r. z kwotą 2 824 975 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2017-2018);

- 2017 r. z kwotą 687 000 zł
- 2018 r. z kwotą 593 000 zł

4) Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2017-2018).

- 2017 r. z kwotą 381 000 zł
- 2018 r. z kwotą 400 000 zł

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 – dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020)

- 2017 r. z kwotą 2 000 000 zł
- 2018 r. z kwotą 0 zł
- 2019 r. z kwotą 2 000 000 zł
- 2020 r. z kwotą 1 000 000 zł

2) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2020)

- 2016 r. z kwotą 70 000 zł
- 2017 r. z kwotą 1 000 000 zł
- 2018 r. z kwotą 2 800 000 zł
- 2019 r. z kwotą 2 800 000 zł
- 2020 r. z kwotą 2 900 000 zł

3) Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach (2016-2018)

- 2016 r. z kwotą 30 000 zł
- 2017 r. z kwotą 300 000 zł
- 2018 r. z kwotą 170 000 zł

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2018)

- 2015 r. z kwotą 1 500 zł
- 2016 r. z kwotą 1 500 000 zł
- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 2 017 394 zł

5) Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2019)

- 2017 r. z kwotą 200 000 zł
- 2018 r. z kwotą 340 000 zł
- 2019 r. z kwotą 350 000 zł

6) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2018);

- 2017 r. z kwotą 54 900 zł
- 2018 r. z kwotą 1 182 400 zł

7) Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu (2017-2019)

- 2017 r. z kwotą 890 000 zł
- 2018 r. z kwotą 2 498 479 zł

8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2019)

- 2017 r. z kwotą 55 000 zł
- 2018 r. z kwotą 165 000 zł
- 2019 r. z kwotą 150 000 zł

9) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 40 000 zł
- 2018 r. z kwotą 130 000 zł

10) Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 50 925 zł
- 2018 r. z kwotą 840 000 zł

11) Utwardzanie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie- Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 500 000 zł
- 2018 r. z kwotą 500 000 zł

12) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. nr 697/30 – projekt (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 100 zł
- 2018 r. z kwotą 30 000 zł

13) Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 3 985 000 zł

14) Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 1 300 000 zł

15) Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów – etap III (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 505 000 zł

16) Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 420 000 zł

17) Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 0 zł
- 2018 r. z kwotą 70 000 zł

18) Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu miejskiego przy ulicy Ks. Barabasza (2017-2018)

- 2017 r. z kwotą 13 530 zł
- 2018 r. z kwotą 36 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2 (2019-2020)

- 2019 r. z kwotą 3 000 000 zł
- 2020 r. z kwotą 3 000 000 zł

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2018 w wysokości 16 244 650,32 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 250 000 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz wprowadza się środki z roku 2017 (tzw. wolne środki) w wysokości 12 603 378,32 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2018 roku w wysokości 2 608 728 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2018 wyniesie 8 105 652 zł.

kredyty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BRE Bank SA nr. 16/062/11/Z/I N z dnia 19.09.2011r.	800 000						800 000
PKO BP nr. 16 1020 2528 0000 0996 0118 5495 z dnia 31.10.2013r.	936 655						936 655
ING 889/2014/000 00638/00 z dnia 09.10.2014r.	700 000	1 000 000	300 000				2 000 000
2018		1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	6 250 000
	2 436 655	2 250 000	1 550 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	9 986 655
pożyczki							
WFOŚ nr 257/2013/15/ OA/al./P z dnia 18.09.2013r.	42 711						42 711
WFOŚ nr 230/2014/15/ OA/oe/P z dnia 12.09.2014	43 930	43 928					87 858
WFOŚ nr 181/2017/15/ OA/oe/P z dnia 04.07.2017r.	51 432	51 432	51 432	51 432	51 428		257 156
WFOŚ nr 235/2017/15/ OA/poe/P z dnia 25.09.2017r.	34 000	68 000	68 000	68 000	68 000	34 000	340 000
	172 073	163 360	119 432	119 432	119 428	34 000	727 725
razem	2 608 728	2 413 360	1 669 432	1 369 432	1 369 428	1 284 000	10 714 380

Poręczenia:

Gmina Czechowice-Dziedzice udzieliła poręczenia kapitału kredytu komercyjnego dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na zadanie pn.: „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Zmienia się wysokość poręczenia w poszczególnych latach zgodnie z Uchwałą Nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w PLN
2018	1 000 000,00
2019	1 000 000,00
2020	1 000 000,00
2021	3 332 374,11
2022	3 332 374,11
2023	3 332 374,11
SUMA	12 997 122,33

W związku z przystąpieniem Gminy do projektu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej i podjęciem działań mających na celu założenie przez Gminę Czechowice-Dziedzice i wraz z Gminą Bestwina spółdzielni socjalnej Gmina jest zobowiązana do poręczenia wsparcia finansowego, wsparcia merytorycznego, wsparcia pomostowego. Wartość finansowania poręczenia na okres 13 miesięcy wynosi maksymalnie 250 000 zł.