

**Zarządzenie Nr 155/13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z załącznikami.

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 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2014-2020 wraz z załącznikami:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marian Blachut

STIMMEL
2-10-18
MAY 1918

Projekt

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2013 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2020 składającą się z:

- 1) załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice”,
- 2) załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”,
- 3) objaśnień przyjętych wartości.

§ 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,
- 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 XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2029 z dnia 18 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

BURMISTRZ

Marian Błachut

BURMISTRE
MONTANA

		Wyszczególnienie							
X	Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	1	Dochody ogółem	126 818 645,00	126 225 117,00	126 877 368,00	128 142 142,00	129 419 563,00	130 709 759,00	132 012 856,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	124 003 094,00	125 225 117,00	126 477 368,00	127 742 142,00	129 019 563,00	130 309 759,00	131 612 856,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 715 875,00	37 083 033,00	37 453 864,00	37 828 402,00	38 206 686,00	38 588 752,00	38 974 640,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 572,00	1 977 147,00	1 996 919,00	2 016 888,00
	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	39 734 440,00	40 131 784,00	40 533 102,00	40 938 433,00	41 347 817,00	41 761 295,00	42 178 908,00
	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 700 000,00	31 007 000,00	31 317 070,00	31 630 240,00	31 946 543,00	32 266 008,00	32 588 668,00
	1.1.4	z subwencji ogólnej	25 281 839,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 960 890,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 815 551,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 365 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	128 634 416,00	121 844 870,00	122 125 026,00	123 461 850,00	127 685 413,00	129 709 148,00	130 612 856,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 120 062,00	118 985 593,00	120 565 770,00	120 696 969,00	123 667 116,00	125 690 851,00	126 594 559,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 470 150,00	2 623 337,00	2 808 058,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00
	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	2 470 150,00	2 623 337,00	2 808 058,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00
	2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	900 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	13 514 354,00	2 859 277,00	1 559 256,00	2 764 881,00	4 018 297,00	4 018 297,00	4 018 297,00
X	3	Wynik budżetu	-1 815 771,00	4 380 247,00	4 752 342,00	4 680 292,00	1 734 150,00	1 000 611,00	1 400 000,00
X	4	Przychody budżetu	7 072 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 072 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 815 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	5 256 265,00	4 380 247,00	4 752 342,00	4 680 292,00	1 734 150,00	1 000 611,00	1 400 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 256 265,00	4 380 247,00	4 752 342,00	4 680 292,00	1 734 150,00	1 000 611,00	1 400 000,00
	5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	17 947 642,00	13 567 395,00	8 815 053,00	4 134 761,00	2 400 611,00	1 400 000,00	0,00
	6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	14,15%	10,75%	6,95%	3,23%	1,85%	1,07%	0,00%
	6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	14,15%	10,75%	6,95%	3,23%	1,85%	1,07%	0,00%

I.p.	Wyszczególnienie											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											8 883 032,00	6 239 524,00	5 911 598,00	7 045 173,00	5 352 447,00	4 618 908,00	5 018 297,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											9 955 068,00	6 239 524,00	5 911 598,00	7 045 173,00	5 352 447,00	4 618 908,00	5 018 297,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.											4,85%	6,14%	6,36%	6,23%	5,01%	4,25%	4,51%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											4,85%	4,18%	4,30%	4,04%	1,57%	0,84%	1,14%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											4,85%	6,14%	6,36%	6,23%	5,01%	4,25%	4,51%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											4,85%	4,18%	4,30%	4,04%	1,57%	0,84%	1,14%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											4,85%	4,18%	4,30%	4,04%	1,57%	0,84%	1,14%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)											8,11%	5,74%	4,97%	5,81%	4,44%	3,84%	4,10%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											8,25%	7,63%	6,44%	6,27%	5,51%	5,07%	4,70%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											8,25%	7,63%	6,44%	6,27%	5,51%	5,07%	4,70%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											0,00	4 380 247,00	4 752 342,00	4 680 292,00	1 734 150,00	1 000 611,00	1 400 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											0,00	4 380 247,00	4 752 342,00	4 680 292,00	1 734 150,00	1 000 611,00	1 400 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											59 451 107,00	59 452 000,00	60 046 520,00	60 046 520,00	60 947 218,00	60 950 000,00	60 950 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											10 497 904,00	10 602 883,00	10 708 912,00	10 816 001,00	10 924 161,00	11 033 403,00	11 143 737,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											9 847 242,00	2 896 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące											144 602,00	36 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe											9 702 640,00	2 859 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											9 702 640,00	2 859 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody 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:	876 823,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	788 276,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	788 276,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	1 285 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 044 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 044 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	752 950,00	36 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	687 838,32	36 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	749 726,00	36 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 525 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 177 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 525 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
X 14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 256 265,00	3 780 247,00	3 752 342,00	3 680 292,00	734 761,00	0,00	0,00
X 14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Marian Blachut

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 445 339	9 847 242	2 896 103	0	0	23 445 339
1.a	- wydatki bieżące				443 225	144 602	36 826	0	0	443 225
1.b	- wydatki majątkowe				23 002 114	9 702 640	2 859 277	0	0	23 002 114
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:				2 609 225	2 264 602	36 826	0	0	2 609 225
1.1.1	- wydatki bieżące				443 225	144 602	36 826	0	0	443 225
1.1.1.1	Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	2013	2015	84 646	33 300	23 634	0	0	84 646
1.1.1.2	Dizajn na pograniczu. Re-kracja miast na pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski	2013	2014	146 667	58 974	0	0	0	146 667
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020	Urząd Miejski	2013	2014	4 254	3 224	0	0	0	4 254
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne Nr 2	2013	2015	63 000	41 408	13 192	0	0	63 000
1.1.1.5	Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2013	2014	144 658	7 696	0	0	0	144 658
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 166 000	2 120 000	0	0	0	2 166 000
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie	Urząd Miejski	2013	2014	235 000	220 000	0	0	0	235 000
1.1.2.2	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2013	2014	1 905 000	1 900 000	0	0	0	1 905 000
1.1.2.3	Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2013	2014	26 000	0	0	0	0	26 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 836 114	7 582 640	2 859 277	0	0	20 836 114
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 836 114	7 582 640	2 859 277	0	0	20 836 114
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów - cz. I	Urząd Miejski	2013	2014	700 000	650 000	0	0	0	700 000
1.3.2.2	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2012	2014	498 198	325 000	0	0	0	498 198
1.3.2.3	Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2013	2014	500 000	460 640	0	0	0	500 000
1.3.2.4	Przebudowa placu autobusowego (projekt)	Urząd Miejski	2013	2014	35 000	30 000	0	0	0	35 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miejski	2013	2014	732 500	710 000	0	0	0	732 500
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	Urząd Miejski	2012	2014	3 823 139	2 400 000	0	0	0	3 823 139
1.3.2.7	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Miejski	2013	2015	20 000	7 000	6 000	0	0	20 000
1.3.2.8	Zwiększenie udziałów PIM	Urząd Miejski	2009	2015	14 527 277	3 000 000	2 853 277	0	0	14 527 277

BURMISTRZ

Marian Błachut

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2014 – 2020 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1% rocznie, natomiast dochody majątkowe, tj. dotacje inwestycyjne zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi zadaniami inwestycyjnymi w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000 zł w 2014 roku oraz w latach następnych są oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2013. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono w poszczególnych latach średnio o 1% w stosunku do projektu budżetu na 2014r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj.:

- 1) Autorytet młodych Europejczyków – dobre wzory. Lepsza przyszłość (2013-2015);
- 2) Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim (2013-2014);
- 3) Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020 (2013-2014).
- 4) Uczenie się przez całe życie (2013-2015)
- 5) Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy (2013-2014)

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj.:

- 1) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie (2013-2014)
- 2) Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach (2013-2014)
- 3) Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy (2013-2014)

Wydatki majątkowe zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, tj.:

- 1) Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów – cz. I (2013-2014)
- 2) Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach (2012-2014);
- 3) Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach (2013-2014);
- 4) Przebudowa placu autobusowego – projekt (2013-2014);
- 5) Przebudowa ul. Cichej (2013-2014);
- 6) Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu (2012-2014);
- 7) Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego (2013-2015);
- 8) Zwiększenie udziałów w PIM (2009-2015)

Deficyt:

Ustala się deficyt w wysokości 1 815 771 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Przychody:

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 000 000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w wysokości 1 072 036 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2012 wynosił 16 246 630 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do spłaty w ciągu 6 lat od roku 2015.

BURMISTRZ

Marian Błachut