

Uchwała Nr XV/197/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie:

- art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

& 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

& 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

& 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w & 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

& 4

Uchyla się Uchwałę Nr III/30/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

& 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

& 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/197/15
z dnia 2015-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	116 549 959,34	114 020 798,35	35 560 541,00	300 000,00	30 280 706,00	16 558 603,00	30 320 729,00	13 301 846,98	2 529 160,99	1 630 000,00	899 160,99
2017	122 800 491,97	118 337 188,09	36 805 160,00	325 000,00	31 340 531,00	17 138 154,00	31 381 955,00	13 631 838,09	4 463 303,88	1 500 000,00	2 963 303,88
2018	122 543 000,00	122 043 000,00	38 093 340,00	350 000,00	32 437 450,00	17 737 989,00	32 480 323,00	13 672 127,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	126 815 000,00	126 315 000,00	39 426 607,00	375 000,00	33 572 760,00	18 358 819,00	33 617 134,00	14 150 651,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	131 236 000,00	130 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	135 812 000,00	135 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	140 548 000,00	140 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	145 450 000,00	144 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	150 523 000,00	150 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	155 774 000,00	155 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	161 209 000,00	160 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
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]									
2016	119 727 853,75	111 922 023,19	0,00	0,00	0,00	1 148 518,00	1 148 518,00	0,00	0,00	7 805 830,56
2017	118 202 455,58	109 610 205,48	0,00	0,00	0,00	1 256 242,00	1 256 242,00	0,00	0,00	8 592 250,10
2018	118 043 000,00	116 043 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 290,00	1 153 290,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	121 815 000,00	119 815 000,00	0,00	0,00	x	1 026 370,00	1 026 370,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	127 236 000,00	125 236 000,00	0,00	0,00	x	891 390,00	891 390,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	132 812 000,00	130 812 000,00	0,00	0,00	x	760 100,00	760 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	137 548 000,00	135 548 000,00	0,00	0,00	x	670 950,00	670 950,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	142 450 000,00	140 450 000,00	0,00	0,00	x	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	147 523 000,00	145 523 000,00	0,00	0,00	x	506 620,00	506 620,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	152 774 000,00	150 774 000,00	0,00	0,00	x	313 680,00	313 680,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	158 209 000,00	156 209 000,00	0,00	0,00	x	164 370,00	164 370,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 177 894,41	6 997 046,91	0,00	0,00	997 046,91	677 894,41	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 819 152,50	3 819 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 598 036,39	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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] - [2.1.2])
2016	36 098 036,39	0,00	2 098 775,16	3 095 822,07
2017	31 500 000,00	0,00	8 726 982,61	8 726 982,61
2018	27 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	22 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	18 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	15 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	12 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,03	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,08	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,05	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,06	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,05	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,04	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,04	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,03	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,03	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,03	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,03	3,32%	3,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 ¹²⁾	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	0,00	0,00	51 942 459,76	8 553 347,93	10 673 665,76	6 500 934,65	4 172 731,11	3 846 306,11	3 959 524,45	3 613 882,71
2017	4 598 036,39	0,00	52 000 000,00	8 600 000,00	14 863 611,32	6 271 361,22	8 592 250,10	8 592 250,10	0,00	4 932 338,95
2018	4 500 000,00	0,00	52 000 000,00	8 600 000,00	5 640 560,00	5 640 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	52 000 000,00	8 600 000,00	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	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:		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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	484 533,98	484 533,98	0,00	899 160,99	899 160,99	0,00	573 503,95	484 533,98	0,00
2017	499 331,26	499 331,26	0,00	2 962 325,22	2 962 325,22	0,00	588 301,22	499 331,22	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Wydatki 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:	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	w tym:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 020 599,47	823 725,38	0,00	1 285 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 892 250,10	2 963 303,88	0,00	5 017 916,22	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	3 819 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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). 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 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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/197/15
z dnia 2015-12-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 758 246,24	10 673 665,76	14 863 611,32	5 640 560,00	2 521 400,00	12 944 654,74
1.a	- wydatki bieżące				21 866 069,17	6 500 934,65	6 271 361,22	5 640 560,00	2 521 400,00	1 271 805,17
1.b	- wydatki majątkowe				13 892 177,07	4 172 731,11	8 592 250,10	0,00	0,00	11 672 849,57
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:				11 703 762,24	2 594 103,42	8 480 551,32	0,00	0,00	10 984 654,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 805,17	573 503,95	588 301,22	0,00	0,00	1 161 805,17
1.1.1.1	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne w Czerwionce-Leszczynach - Zapewienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2016	2017	1 158 805,17	572 003,95	586 801,22	0,00	0,00	1 158 805,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 541 957,07	2 020 599,47	7 892 250,10	0,00	0,00	9 822 849,57
1.1.2.1	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne w Czerwionce-Leszczynach - Zapewienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	6 300 633,42	1 252 674,47	4 932 338,95	0,00	0,00	6 185 013,42
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę infrastruktury oświetleniowej wykorzystującej energię słoneczną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiSK	2015	2017	889 161,15	160 000,00	629 161,15	0,00	0,00	789 161,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS	OPS	2016	2017	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	348 895,25	0,00	326 250,00	0,00	0,00	326 250,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	173 907,78	0,00	154 250,00	0,00	0,00	154 250,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	170 145,25	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	150 145,25	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	306 083,06	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	124 726,59	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	410 583,06	0,00	377 500,00	0,00	0,00	377 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	38 872,68	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	104 657,78	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	110 920,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	209 876,61	0,00	184 250,00	0,00	0,00	184 250,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	157 645,25	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	165 626,61	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	180 626,61	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Szkół Nr 4 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	693 024,73	0,00	585 500,00	0,00	0,00	585 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			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				24 054 484,00	8 079 562,34	6 383 060,00	5 640 560,00	2 521 400,00	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 704 264,00	5 927 430,70	5 683 060,00	5 640 560,00	2 521 400,00	110 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czewrwionka-Leszczyny w latach 2015-2019 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	20 191 680,00	5 640 560,00	5 640 560,00	5 640 560,00	2 521 400,00	0,00
1.3.1.2	Serwer aplikacji SIGMA z modułem arkusz - Wprowadzenie centralnej konfiguracji, gromadzenia i wszechstronnego analizowania informacji o jednostkach oświatowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	68 860,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze położonym w rejonie ulic: Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Belk" - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	19 065,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	95 000,00	57 000,00	38 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie cmentarza, w obrębie Czerwionka - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - Popraw zagospodarowania terenu</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w sołectwie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	9 594,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" - Poprawa zagospodarowania terenu</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	19 065,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	ZDiSK	2015	2016	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 350 220,00	2 152 131,64	700 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa infrastruktury sportowej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	<i>Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	972 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	<i>Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego - Odbudowa budynku komunalnego po pożarze</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	836 800,00	484 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Program Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w gminie</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	66 420,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M.Konopnickiej w Leszczynach - Poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych</i>	ZDiSK	2015	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Czerwionce - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odwodnienie pasa drogowego	ZDiSK	2015	2016	450 000,00	383 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach - prace projektowe - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach - Rozwój terenó zieleni miejskiej	ZDiSK	2015	2016	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem określającym możliwości finansowe gminy wperspektywie wieloletniej. Jest narzędziem wpływającym z jednej strony na racjonalizację wydatków, z drugiej - wskazuje na możliwości finansowe, co jest niezbędne do podejmowania decyzji oznaczeniu strategicznym.

Najistotniejszą kwestią dla opracowania budżetu gminy jest ustalenie poziomu dochodów. Wysokość realnie prognozowanych dochodów przesądza bowiem o kształcie całego budżetu.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących napozioami 3,5%. Podstawą ustalenia takiego rocznego wzrostu była informacja Ministra Finansów wskazująca na wzrost rocznej kwoty subwencji w roku 2016 w stosunku do 2015 r. o 3,3% oraz planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,7%. Prognozując dochody majątkowe uwzględniono w latach 2015 i 2016 r, wynikające z przygotowywanego dołożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, środki unijne oraz plany w zakresie sprzedaży mienia komunalnego: budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Podobnie jak w latach poprzednich planowana jest dalsza racjonalizacja wydatków bieżących. Cel ten planuje się osiągnąć przez pozostawienie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na niezmiennym poziomie.

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wskazano sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych ujętych w rozdziałach 75022 i 75023.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi, uwzględniającymi w kolejnych latach nieznaczny wzrost stawek stanowiących podstawę określenia wysokości oprocentowania oraz harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów dotyczących udzielenia pożyczek, kredytów oraz warunków sprzedaży papierów wartościowych.

W związku z planowaną w latach 2016 – 2017 realizacją projektów inwestycyjnych, wydatki bieżące w roku 2017 ustalone zostały na minimalnym poziomie gwarantującym realizację zadań bieżących. Odroku 2018 planuje się coroczny wzrost wydatków bieżących oraz zakłada stały poziom wydatków majątkowych na poziomie 2.000.000,00 zł.

Wydatki ustalone na rok 2016-2017 obejmują środki na realizację dwóch projektów dofinansowywanych ze środków unijnych (wnioski składane w roku 2015, a realizacja w roku 2016 i) oraz środki stanowiące wkład własny w projektach (przygotowywane obecnie wnioski składane będą w roku 2016) oraz środki na realizację jednorocznych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Relacja prognozowanej kwoty dochodów oraz planowanej kwoty wydatków wskazuje, że rok 2016 zakończy się deficytem, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. W następnych latach planowane jest uzyskanie nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona na lata 2016-2026. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach 2016-2026 jednym planowanym przychodem ze źródeł zwrotnych będzie przychód ze sprzedaży papierów wartościowych długoterminowych w roku 2016. Planuje się także na rok 2016 przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Rozchody obejmują całość spłaty, zgodnie z harmonogramami, zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, a także wykup w latach 2025 - 2026 zaplanowanych, jako przychód roku 2016, papierów wartościowych (obligacji).

Poziom początkowy zadłużenia na rok 2016 został ustalony w oparciu o obecnie zaciągnięte zobowiązania oraz pełną realizację planowanych na rok 2015 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa została ujęta w Tabeli.