

Zarządzenie Nr 180 /22
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2023-2041:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Projekt

Uchwała Nr 1 / 22

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2023 – 2041 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 40 000 000 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 XL/520/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 21 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

Marian Błachut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	235 316 170,56	215 128 007,07	46 126 490,00	12 461 261,00	49 571 278,00	19 251 422,59	87 717 555,48	53 240 000,00	20 188 163,49	1 800 000,00	18 308 633,49	
2024	233 517 000,00	222 000 000,00	53 820 000,00	12 897 000,00	51 306 000,00	19 925 000,00	84 052 000,00	55 103 000,00	11 517 000,00	1 000 000,00	10 517 000,00	
2025	236 000 000,00	230 000 000,00	55 703 700,00	13 348 000,00	53 101 000,00	20 622 000,00	87 225 300,00	57 032 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2026	237 000 000,00	236 000 000,00	57 653 000,00	13 816 000,00	54 960 000,00	21 344 000,00	88 227 000,00	59 028 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	243 000 000,00	242 000 000,00	59 671 000,00	14 300 000,00	56 884 000,00	22 091 000,00	89 054 000,00	61 094 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	249 000 000,00	248 000 000,00	61 760 000,00	14 800 000,00	58 875 000,00	22 864 000,00	89 701 000,00	63 232 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	256 000 000,00	255 000 000,00	63 900 000,00	15 318 000,00	60 935 000,00	23 664 000,00	91 183 000,00	65 445 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	264 000 000,00	263 000 000,00	66 158 000,00	15 854 000,00	63 068 000,00	24 493 000,00	93 427 000,00	67 736 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	272 000 000,00	271 000 000,00	68 474 000,00	16 410 000,00	65 275 000,00	25 350 000,00	95 491 000,00	70 106 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	280 000 000,00	279 000 000,00	70 870 000,00	16 983 000,00	67 560 000,00	26 237 000,00	97 350 000,00	72 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	288 000 000,00	287 000 000,00	73 351 000,00	17 577 000,00	69 925 000,00	27 156 000,00	98 991 000,00	75 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	297 000 000,00	296 000 000,00	75 900 000,00	18 193 000,00	72 372 000,00	28 106 000,00	101 429 000,00	77 728 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	305 000 000,00	304 000 000,00	78 575 000,00	18 829 000,00	74 905 000,00	29 090 000,00	102 601 000,00	80 449 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	315 000 000,00	314 000 000,00	81 325 000,00	19 488 860,00	77 527 000,00	30 108 000,00	105 551 140,00	83 265 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	324 000 000,00	323 000 000,00	84 171 000,00	20 170 000,00	80 240 000,00	31 162 000,00	107 257 000,00	86 179 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2038	334 000 000,00	333 000 000,00	87 117 000,00	20 876 000,00	83 049 000,00	32 252 000,00	109 706 000,00	89 195 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	344 000 000,00	343 000 000,00	90 166 000,00	21 607 000,00	85 955 000,00	33 381 000,00	111 891 000,00	92 317 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	354 000 000,00	353 000 000,00	93 322 000,00	22 363 000,00	88 964 000,00	34 550 000,00	113 801 000,00	95 548 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	365 000 000,00	364 000 000,00	96 500 000,00	23 146 000,00	92 078 000,00	35 759 000,00	116 517 000,00	98 892 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	247 280 839,16	214 269 843,72	108 712 178,53	3 332 374,11	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	33 010 995,44	33 010 995,44	1 640 000,00
2024	229 097 921,79	215 097 921,79	110 000 000,00	3 332 374,11	0,00	1 289 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2025	232 076 673,49	225 076 673,49	112 000 000,00	3 332 374,11	0,00	1 036 340,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	232 934 767,80	224 934 767,80	112 000 000,00	3 332 374,11	0,00	813 077,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	239 128 476,64	229 128 476,64	114 000 000,00	3 332 374,11	0,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	247 488 932,00	235 488 932,00	114 000 000,00	3 332 374,11	0,00	184 145,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	254 488 932,00	242 488 932,00	116 000 000,00	3 332 392,28	0,00	144 617,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2030	262 138 932,00	249 138 932,00	116 000 000,00	0,00	0,00	104 591,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2031	270 138 932,00	257 138 932,00	118 000 000,00	0,00	0,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2032	279 788 932,00	265 788 932,00	118 000 000,00	0,00	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2033	287 788 932,00	273 788 932,00	120 000 000,00	0,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2034	296 788 932,00	281 788 932,00	120 000 000,00	0,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2035	304 788 932,00	289 788 932,00	122 000 000,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2036	314 788 932,00	298 788 932,00	122 000 000,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2037	323 788 932,00	305 788 932,00	124 000 000,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2038	333 788 932,00	313 788 932,00	124 000 000,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2039	343 788 932,00	321 788 932,00	126 000 000,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2040	353 788 932,00	329 788 932,00	126 000 000,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2041	364 788 926,76	338 788 926,76	128 000 000,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 964 668,60	0,00	15 418 774,77	6 958 896,39	6 958 896,39	0,00	0,00	8 459 878,38	5 005 772,21
2024	4 419 078,21	4 419 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 923 326,51	3 923 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 065 232,20	4 065 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 871 523,36	3 871 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 511 068,00	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 511 068,00	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 861 068,00	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 861 068,00	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	211 073,24	211 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 106,17	3 454 106,17	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 078,21	4 419 078,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 326,51	3 923 326,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 232,20	4 065 232,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 523,36	3 871 523,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 068,00	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 068,00	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 068,00	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 068,00	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	211 073,24	211 073,24	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 134 117,52	0,00	858 163,35	9 318 041,73	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 715 039,31	0,00	6 902 078,21	6 902 078,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 791 712,80	0,00	4 923 326,51	4 923 326,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 726 480,60	0,00	11 065 232,20	11 065 232,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 854 957,24	0,00	12 871 523,36	12 871 523,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 889,24	0,00	12 511 068,00	12 511 068,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 832 821,24	0,00	12 511 068,00	12 511 068,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 753,24	0,00	13 861 068,00	13 861 068,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 685,24	0,00	13 861 068,00	13 861 068,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 617,24	0,00	13 211 068,00	13 211 068,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 549,24	0,00	13 211 068,00	13 211 068,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 477 481,24	0,00	14 211 068,00	14 211 068,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 413,24	0,00	14 211 068,00	14 211 068,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 345,24	0,00	15 211 068,00	15 211 068,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	844 277,24	0,00	17 211 068,00	17 211 068,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	633 209,24	0,00	19 211 068,00	19 211 068,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	422 141,24	0,00	21 211 068,00	21 211 068,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	211 073,24	0,00	23 211 068,00	23 211 068,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211 073,24	25 211 073,24	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,66%	1,49%	2,41%	10,94%	11,06%	TAK	TAK
2024	2,82%	4,07%	4,57%	9,27%	9,39%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,85%	x	7,56%	7,68%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,53%	x	5,62%	5,74%	TAK	TAK
2027	3,54%	6,12%	x	5,11%	5,23%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,64%	x	4,88%	5,01%	TAK	TAK
2029	2,16%	5,47%	x	3,88%	4,00%	TAK	TAK
2030	0,82%	5,86%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2031	0,78%	5,67%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	0,09%	5,23%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	0,08%	5,09%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2034	0,08%	5,31%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2035	0,08%	5,17%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	0,08%	5,36%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	0,07%	5,90%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2038	0,07%	6,39%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2039	0,07%	6,85%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2040	0,07%	7,29%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2041	0,06%	7,68%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	511 113,59	511 113,59	448 658,00	8 136 824,90	8 136 824,90	7 188 629,07	810 775,24	810 775,24	674 842,49
2024	195 324,91	195 324,91	166 026,17	330 412,11	330 412,10	285 350,29	229 794,01	229 794,01	166 026,17
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	10 585 427,40	10 585 427,40	7 234 629,07	56 916 158,29	24 737 010,23	32 179 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 116,53	388 116,53	255 350,29	15 323 067,90	1 987 230,85	13 335 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 384 873,68	384 873,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 306 873,68	306 873,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	153 436,84	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 004 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 958 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 462 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 594 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 606 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 955 453,37	56 916 158,29	15 323 067,90	1 384 873,68	1 306 873,68	306 873,68
1.a	- wydatki bieżące				81 347 423,59	24 737 010,23	1 987 230,85	384 873,68	306 873,68	306 873,68
1.b	- wydatki majątkowe				68 608 029,78	32 179 148,06	13 335 837,05	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 828 891,10	11 979 716,24	1 338 681,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 153,67	763 847,75	229 794,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2024	1 192 153,67	489 847,75	229 794,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Spadek wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2,5	Urząd Miejski	2022	2023	282 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 354 737,43	11 215 868,49	1 108 887,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	1 211 646,10	1 211 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2021	2023	3 136 949,66	957 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II -	Urząd Miejski	2021	2023	794 411,48	261 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	2 662 533,51	2 367 216,98	295 316,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul.Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	2 662 533,51	459 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	7 916 663,17	5 077 784,30	749 671,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	77 232 526,15
1.a	0,00	29 717 541,04
1.b	0,00	47 514 985,11
1.1	0,00	13 318 397,80
1.1.1	0,00	993 641,76
1.1.1.1	0,00	719 641,76
1.1.1.2	0,00	274 000,00
1.1.2	0,00	12 324 756,04
1.1.2.1	0,00	1 211 646,10
1.1.2.2	0,00	957 454,37
1.1.2.3	0,00	261 422,50
1.1.2.4	0,00	2 662 533,51
1.1.2.5	0,00	459 244,24
1.1.2.6	0,00	5 827 455,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	Wykonanie "Zielonych wysp"- nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	649 000,00	560 100,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2023	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - zakup serwera - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				129 126 562,27	44 936 442,05	13 984 386,34	1 384 873,68	1 306 873,68	306 873,68
1.3.1	- wydatki bieżące				79 873 269,92	23 973 162,48	1 757 436,84	384 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski	2023	2023	15 315 162,48	15 315 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	54 371 470,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2024	4 552 400,00	880 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	465 500,00	78 000,00	154 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -	Urząd Miejski	2024	2034	3 068 736,80	0,00	153 436,84	306 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2024	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 253 292,35	20 963 279,57	12 226 949,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2023	11 913 491,28	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2026	4 499 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - Cel: Działalność w zakresie edukacji	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	1 915 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2023	510 572,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne - Cel: Zaspokojenie potrzeb administracyjnych i społecznych	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	3 870 984,07	3 570 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	624 000,00
1.1.2.8	0,00	275 000,00
1.1.2.9	0,00	46 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	63 914 128,35
1.3.1	0,00	28 723 899,28
1.3.1.1	0,00	15 315 162,48
1.3.1.2	0,00	7 000 000,00
1.3.1.3	0,00	1 630 000,00
1.3.1.4	0,00	310 000,00
1.3.1.5	0,00	3 068 736,80
1.3.1.6	0,00	1 400 000,00
1.3.2	0,00	35 190 229,07
1.3.2.1	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	0,00	1 415 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	3 570 984,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	94 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	85 290,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - Działalność w zakresie edukacji	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2023	2024	5 882 354,00	3 282 354,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - Cel: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2023	4 115 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2023	2024	9 973 726,00	5 267 216,50	4 706 509,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd miasta	2023	2024	5 218 665,00	2 698 225,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	74 500,00
1.3.2.7	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	84 710,00
1.3.2.9	0,00	70 290,00
1.3.2.10	0,00	5 882 354,00
1.3.2.11	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	9 973 726,00
1.3.2.13	0,00	5 218 665,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2023 – 2041 Gminy Czechowice - Dzierżycie.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w trybie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Do opracowania WPF zostały wykorzystane dane dotyczące wykonanych już dochodów i wydatków z ostatnich lat oraz realizacja aktualnych planów finansowych dochodów i wydatków budżetu. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o dane określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy opracowaniu dokumentu zostały uwzględnione informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej związanej z wprowadzeniem zmian podatkowych, które spowodowały ogromny ubytek dochodów własnych Gminy, wybuch wojny na Ukrainie, który zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnych latach, globalny wzrost cen towarów i usług. W związku z występującymi negatywnie wpływającymi na finanse Samorządów czynnikami, Gmina zmuszona została do gruntownego przeanalizowania WPF, zmiany założonych planów oraz dostosowanie ich do obecnej sytuacji, w pierwszej kolejności uwzględniając już istniejące zobowiązania Gminy wynikające z obowiązujących dokumentów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023-2041, tj. na okres spłaty zaciągniętej pożyczki.

Dochody.

Prognoza dochodów opracowana została głównie w oparciu o realne możliwości budżetu, które są wynikiem wykonania za lata poprzednie oraz realizacji polityki podatkowej.

Prognozowane dochody długoterminowe uwzględniają założenia dla poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych oraz możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych. W latach 2023-2041 dynamika wzrostu dochodów bieżących została przyjęta w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jst., z uwzględnieniem wszystkich dochodów przewidzianych ustawą o dochodach jst.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Czechowice-Dzierżycie na rok 2023 wynosi 235.316.170,56 zł.; w tym

- dochody bieżące 215.128.007,07 zł.
- dochody majątkowe 20.188.163,49 zł.

Na dochody majątkowe składają się m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł na podstawie planu sprzedaży. Kolejne lata zaplanowano na poziomie 1.000.000 zł każdy, co zostało oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego;
- dochody z tyt. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 8.136.824,90 zł;
- dochody pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 10.171.808,59 zł.

Wydatki.

Wydatki Gminy Czechowice-Dziedzice składają się z wydatków bieżących, które w 2023 r. planuje się na poziomie 214.269.843,72 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 33.010.995,44 zł. Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2023 rok wynosi 247.280.839,16 zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu wydatków wykonanych za trzy kwartały roku 2022 i dokonano ograniczenia wydatków w obszarach, z których realizacji można zrezygnować. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach uwzględniono wzrost wydatków w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jst.

Zaplanowane wydatki majątkowe składają się z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz z pozostałych zadań z jednoroczną realizacją.

Załącznik przedsięwzięć.

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) Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice” (2021-2024)

- 2023 r. z kwotą 489.847,75 zł
- 2024 r. z kwotą 229.794,01 zł

2) Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 274.000 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:

1) Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 1.211.646,10 zł

2) Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” (2021-2023)

- 2023 r. z kwotą 957 454,37 zł

3) Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” (2021-2023)

- 2023 r. z kwotą 261.422,50 zł

4) Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 2.367.216,98 zł
- 2024 r. z kwotą 295.316,53 zł

5) Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice" (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 459.244,24 zł

6) Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice" (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 5.077.784,30 zł
- 2024 r. z kwotą 749.671,02 zł

7) Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice" (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 560.100 zł
- 2024 r. z kwotą 63.900 zł

8) Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice" (2021-2023)

- 2023 r. z kwotą 275 000 zł

9) Cyfrowa Gmina – zakup serwera

- 2023 r. z kwotą 46.000 zł.

W tej części załącznika występują przedsięwzięcia, które finansowane są z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp i jednocześnie z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład klasyfikowane w budżecie z czwartą cyfrą „0”. Natomiast w pozycji 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład nie występują.

Zadania współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład :

- „Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice – Dziedzice” – finansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 268.718,12 zł.
- Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice” – finansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 361.722,97 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 (2023)

- 2022 r. z kwotą 15.315.162,48 zł

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

- 2023 r. z kwotą 7.000.000 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 880.000 zł
- 2024 r. z kwotą 750.000 zł

4) Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach (2021-2025)

- 2023 r. z kwotą 78.000 zł
- 2024 r. z kwotą 154.000 zł
- 2025 r. z kwotą 78.000 zł

5) Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach (2024-2034)

- 2024 r. z kwotą 153.436,84 zł
- 2025 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2026 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2027 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2028 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2029 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2030 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2031 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2032 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2033 r. z kwotą 306.873,68 zł
- 2034 r. z kwotą 153.436,84 zł

6) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2022-2024)

- 2023 r. z kwotą 700.000 zł
- 2024 r. z kwotą 700.000 zł

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

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2023)

- 2023 r. z kwotą 2.800.000 zł

2) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach (2018-2026)

- 2024 r. z kwotą 2.400.000 zł
- 2025 r. z kwotą 1.000.000 zł
- 2026 r. z kwotą 1.000.000 zł

3) Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 1.415.000 zł

4) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019-2023)

- 2023 r. z kwotą 100.000 zł.

5) Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 3.570.984,07 zł

6) Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 74.500 zł

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 400.000 zł

8) Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 84.710 zł

9) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 70.290 zł

10) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (2023-2024)

- 2023 r. z kwotą 3.282.354 zł
- 2024 r. z kwotą 2.600.000 zł

11) Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja (2022-2023)

- 2023 r. z kwotą 1.200.000 zł.

12) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (2023-2024)

- 2023 r. z kwotą 5.267.216,50 zł
- 2024 r. z kwotą 4.706.509,50 zł

13) Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj (2023-2024)

- 2023 r. z kwotą 2.698.225 zł
- 2024 r. z kwotą 2.520.440 zł.

Wynik budżetu:

W 2023 r. plan budżetu, w którym dochody są niższe od wydatków stanowi deficyt budżetu na kwotę 11.964.668,60 zł. Deficyt zostanie pokryty:

- przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 272.184,49 zł.

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.733.587,72 zł.
- przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 6.958.896,39 zł.

Przychody:

Przychody zaplanowano w kwocie 15.418.774,77 zł. z tytułu:

1) Przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272.184,49 zł.

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 553/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w dniu 18.luty 2022 r. wpłynęły środki na realizację zadania zgodnie z umową w kwocie 99.999,99 zł. Wskazane środki nie zostaną wykorzystane w całości w 2022 r dlatego kwota 92.927,49 zł. zostaje zaplanowana na 2023 r.
- w dniu 15 września 2022 r. Gmina otrzymała na rachunek bankowy grant na realizację projektu „Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach inicjatywy KE w kwocie 187.257,00 zł. Wskazane środki nie zostaną wykorzystane w całości w 2022 r dlatego kwota 179.257,00 zł. zostaje zaplanowana na 2023 r.

2) Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.187.693,89 zł.

- zaplanowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2021 r. i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022 r. oraz zmian w Budżecie wprowadzonych Uchwałą Nr LV/648/22 z dnia 25 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.


3) Przychodów z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 6.958.896,39 zł

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji - „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne” w kwocie 3.504.790,22 zł.
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. w kwocie 3.454.106,77 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2023 roku w wysokości 3.454.106,17 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów.

2028	3 332 374,11
2029	3 332 392,28
SUMA	39 084 872,16

BURMISTRZ

Marian Blachut

kredyty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
Umowa kredytu nr 92/23/1/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 245 000,00	1 125 697,00																		2 370 757,00
Umowa kredytu nr 19/5445 z dnia 13.11.2019 r.	969 999,99	969 999,99	1 185 185,21	1 185 185,21	1 208 349,19															5 576 719,59
Umowa kredytu nr 3494/2020/8455/1025/3690 z 05.11.2020 r.	250 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00											10 500 000,00
2022	450 000,00	450 000,00	450 000,00	460 107,76																1 810 107,76
2023		800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 054 106,17															3 454 106,17
razem	2 945 058,99	3 875 696,99	3 535 185,21	3 785 292,97	3 860 458,38	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711 680,52
pożyczki	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
Umowa pożyczki nr 23/5201/1/15CA-poezP z dnia 05.02.2018 r.	22 814,18																			22 814,18
Umowa pożyczki nr 22/4/2019/15CA-poezP z dnia 23.08.2018 r.	200 000,00	87 313,22																		287 313,22
Umowa pożyczki nr 24/5201/1/15CA-poezP z dnia 20.08.2018 r.	46 232,00																			46 232,00
Umowa pożyczki nr 1/06/2019/15CA-poezP z dnia 15.07.2019 r.	125 000,00	120 000,00	97 073,30																	302 073,30
Umowa pożyczki nr 1/52/2020/15CA-poezP z dnia 17.07.2020 r.	115 000,00	125 000,00	120 000,00	88 871,23																418 871,23
Umowa inwestycyjna nr L22-02064 z dnia 13.10.2022 r.		211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 073,24	3 799 229,24
razem	529 048,18	543 381,22	388 141,30	269 939,23	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 073,24	4 878 533,17
razem i kredyty	3 454 106,17	4 419 078,21	3 923 326,51	4 055 232,20	3 871 523,38	1 511 068,00	1 511 068,00	1 861 068,00	1 861 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	211 073,24	28 508 223,69

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
2013	0
2014	0
2015	2 470 150,00
2016	2 623 337,00
2017	1 000 000,00
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
2024	3 332 374,11
2025	3 332 374,11
2026	3 332 374,11
2027	3 332 374,11