

Zarządzenie Nr 182/23

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2041:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Błachut

Janusz Bański
13.2761

Projekt

Uchwała Nr / /23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2024 – 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 LVII/684/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 20 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Przewodniczący
Rady Miejskiej


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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2024	282 348 403,52	260 743 447,24	63 295 673,00	19 929 967,00	58 959 188,00	21 078 769,59	97 479 849,65	61 240 000,00	21 604 956,28	1 550 000,00	19 976 346,28
2025	281 071 711,51	273 071 711,51	66 000 000,00	21 000 000,00	61 000 000,00	23 000 000,00	102 071 711,51	64 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2026	285 010 124,44	284 010 124,44	69 000 000,00	22 000 000,00	64 000 000,00	24 000 000,00	105 010 124,44	67 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	291 582 417,19	290 582 417,19	71 000 000,00	23 000 000,00	64 500 000,00	25 000 000,00	107 082 417,19	68 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	295 571 068,00	294 571 068,00	72 000 000,00	24 000 000,00	65 000 000,00	25 500 000,00	108 071 068,00	69 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	297 771 068,00	296 771 068,00	72 250 000,00	24 250 000,00	65 250 000,00	26 000 000,00	109 021 068,00	69 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	299 661 068,00	298 661 068,00	72 500 000,00	24 500 000,00	65 500 000,00	26 250 000,00	109 911 058,00	69 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	301 750 000,00	300 750 000,00	72 750 000,00	24 750 000,00	65 750 000,00	26 500 000,00	111 000 000,00	70 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	303 750 000,00	302 750 000,00	73 000 000,00	25 000 000,00	66 000 000,00	26 750 000,00	112 000 000,00	70 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	305 750 000,00	304 750 000,00	73 250 000,00	25 250 000,00	66 250 000,00	27 000 000,00	113 000 000,00	70 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	307 750 000,00	306 750 000,00	73 500 000,00	25 500 000,00	66 500 000,00	27 250 000,00	114 000 000,00	70 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	309 750 000,00	308 750 000,00	73 750 000,00	25 750 000,00	66 750 000,00	27 500 000,00	115 000 000,00	80 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	311 750 000,00	310 750 000,00	74 000 000,00	26 000 000,00	67 000 000,00	27 750 000,00	116 000 000,00	80 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	313 750 000,00	312 750 000,00	74 250 000,00	26 250 000,00	67 250 000,00	28 000 000,00	117 000 000,00	80 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	315 750 000,00	314 750 000,00	74 500 000,00	26 500 000,00	67 500 000,00	28 250 000,00	118 000 000,00	80 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2039	317 750 000,00	316 750 000,00	74 750 000,00	26 750 000,00	67 750 000,00	28 500 000,00	119 000 000,00	81 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	319 750 000,00	318 750 000,00	75 000 000,00	27 000 000,00	68 000 000,00	28 750 000,00	120 000 000,00	81 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	321 211 073,24	320 211 073,24	75 250 000,00	27 250 000,00	68 250 000,00	29 000 000,00	120 461 073,24	81 500 000,00	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:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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			
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
2024	287 648 403,52	259 527 846,06	131 028 420,00	3 332 374,11	0,00	1 367 300,00	0,00	0,00	0,00	28 120 557,46	28 120 557,46	4 295 047,00
2025	276 493 385,00	266 700 000,00	136 000 000,00	3 332 374,11	0,00	1 353 340,00	0,00	0,00	0,00	9 793 385,00	9 793 385,00	1 500 000,00
2026	280 300 000,00	273 000 000,00	139 000 000,00	3 332 374,11	0,00	1 059 477,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00
2027	286 600 000,00	280 000 000,00	142 000 000,00	3 332 374,11	0,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2028	293 200 000,00	287 000 000,00	142 500 000,00	3 332 374,11	0,00	287 345,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2029	295 400 000,00	288 000 000,00	143 000 000,00	3 332 392,28	0,00	196 217,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2030	297 800 000,00	289 000 000,00	143 500 000,00	0,00	0,00	104 591,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2031	299 888 932,00	290 088 932,00	144 000 000,00	0,00	0,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2032	303 538 932,00	292 538 932,00	144 500 000,00	0,00	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	305 538 932,00	293 538 932,00	145 000 000,00	0,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2034	307 538 932,00	294 538 932,00	145 250 000,00	0,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2035	309 538 932,00	295 538 932,00	145 500 000,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2036	311 538 932,00	296 538 932,00	145 750 000,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2037	313 538 932,00	297 538 932,00	146 000 000,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2038	315 538 932,00	298 538 932,00	146 250 000,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2039	317 538 932,00	299 538 932,00	146 500 000,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2040	319 538 932,00	300 538 932,00	146 750 000,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2041	321 000 000,00	302 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00

Wyszczególnie nie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2024	-5 300 000,00	0,00	9 514 078,21	4 300 000,00	4 300 000,00	5 214 078,21	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	4 578 326,51	4 578 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 710 124,44	4 710 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 982 417,19	4 982 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 371 068,00	2 371 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 371 068,00	2 371 068,00	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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 078,21	4 214 078,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 326,51	4 578 326,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 124,44	4 710 124,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 417,19	4 982 417,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 068,00	2 371 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 068,00	2 371 068,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845 825,38	0,00	1 215 601,18	6 429 679,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 267 498,87	0,00	6 371 711,51	6 371 711,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 557 374,43	0,00	11 010 124,44	11 010 124,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 574 957,24	0,00	10 582 417,19	10 582 417,19	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 203 889,24	0,00	7 571 068,00	7 571 068,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 832 821,24	0,00	8 771 068,00	8 771 068,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 753,24	0,00	9 661 068,00	9 661 068,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 685,24	0,00	10 661 068,00	10 661 068,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 617,24	0,00	10 211 068,00	10 211 068,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 549,24	0,00	11 211 068,00	11 211 068,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 477 481,24	0,00	12 211 068,00	12 211 068,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 413,24	0,00	13 211 068,00	13 211 068,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 345,24	0,00	14 211 068,00	14 211 068,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	844 277,24	0,00	15 211 068,00	15 211 068,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	633 209,24	0,00	16 211 068,00	16 211 068,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	422 141,24	0,00	17 211 068,00	17 211 068,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	211 073,24	0,00	18 211 068,00	18 211 068,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 073,24	18 211 073,24	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2024	2,33%	1,09%	1,73%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	2,37%	3,09%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	3,50%	4,64%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,26%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,92%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,18%	3,31%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	0,72%	3,58%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2031	0,70%	3,91%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2032	0,08%	3,70%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2033	0,08%	4,04%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	0,08%	4,37%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2035	0,08%	4,70%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2036	0,08%	5,02%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2037	0,07%	5,34%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2038	0,07%	5,66%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2039	0,07%	5,97%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2040	0,07%	6,28%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2041	0,07%	6,25%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK

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	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
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
2024	134 637,01	134 637,01	114 441,46	870 953,04	870 953,04	740 310,08	158 396,50	158 396,50	114 441,46
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 spłatę 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	1 780 112,19	1 780 112,19	740 310,08	52 137 171,29	29 196 004,50	22 941 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 178 258,13	10 384 873,68	9 793 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 939 373,68	10 306 873,68	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 439 373,68	10 306 873,68	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 444 873,68	10 306 873,68	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2024	3 169 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 673 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 805 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 817 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 511 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 861 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	211 073,24	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 282 750,10	52 137 171,29	20 178 258,13	12 939 373,68	12 439 373,68	10 444 873,68
1.a	- wydatki bieżące				128 560 099,63	29 196 004,50	10 384 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68
1.b	- wydatki majątkowe				68 722 650,47	22 941 166,79	9 793 384,45	2 632 500,00	2 132 500,00	138 000,00
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:				14 974 361,55	1 938 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 291,67	158 396,50	0,00	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	1 078 291,67	158 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 896 069,88	1 780 112,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 619 379,02	842 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	8 488 990,86	749 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	664 000,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2023	2024	123 700,00	123 700,00	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				182 308 388,55	50 198 662,60	20 178 258,13	12 939 373,68	12 439 373,68	10 444 873,68
1.3.1	- wydatki bieżące				127 481 807,96	29 037 608,00	10 384 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68
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	2024	16 807 608,00	16 807 608,00	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	2024	2033	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2024	4 952 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	0,00	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
1.1.2	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
1.2	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	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	0,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	159 826 855,70
1.a	122 189 304,46
1.b	37 637 551,24
1.1	1 938 508,69
1.1.1	158 396,50
1.1.1.1	158 396,50
1.1.2	1 780 112,19
1.1.2.1	842 841,17
1.1.2.2	749 671,02
1.1.2.3	63 900,00
1.1.2.4	123 700,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	157 888 347,01
1.3.1	122 030 907,96
1.3.1.1	16 807 608,00
1.3.1.2	100 000 000,00
1.3.1.3	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	154 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -	Urząd Miejski	2024	2034	2 991 299,96	76 000,00	306 873,68	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	2 115 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Szczegółowe opracowanie obszarów przyrodniczo cennych wraz z uwagami dotyczącymi tendencji zmian w porównaniu do ostatnio przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2012-2013	Urząd miasta	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju Czechowic-Dziedzic oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd miasta	2023	2024	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 826 580,59	21 161 054,60	9 793 384,45	2 632 500,00	2 132 500,00	138 000,00
1.3.2.1	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2027	4 099 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Działalność w zakresie edukacji	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2024	4 975 644,08	2 199 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	5 183 941,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2022	2024	11 303 828,00	4 811 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd miasta	2022	2024	6 302 935,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2023	2024	2 447 527,00	2 447 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2025	2026	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych	Urząd miasta	2023	2024	329 765,38	319 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne	Administracja Zasobów Komunalnych	2021	2025	1 601 005,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2023	2024	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029 - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd miasta	2023	2024	2 706 820,04	2 683 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	153 436,84	0,00	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	232 000,00
1.3.1.5	2 991 299,96
1.3.1.6	715 000,00
1.3.1.7	80 000,00
1.3.1.8	55 000,00
1.3.2	35 857 439,05
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	2 199 234,68
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	4 811 367,50
1.3.2.5	2 520 440,00
1.3.2.6	2 447 527,00
1.3.2.7	3 000 000,00
1.3.2.8	319 765,38
1.3.2.9	1 400 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	2 683 820,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - Poprawa warunków wizualnych w sali kinowej	Urząd miasta	2024	2028	673 500,00	138 000,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	138 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2023	2024	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2025	8 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej - CEL: Poprawa efektywności energetycznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2025	2 218 884,45	258 000,00	1 960 884,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2024	538 730,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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 zobowiązań
1.3.2.12	673 500,00
1.3.2.13	200 000,00
1.3.2.14	300 000,00
1.3.2.15	85 000,00
1.3.2.16	370 000,00
1.3.2.17	8 400 000,00
1.3.2.18	2 218 884,45
1.3.2.19	127 900,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2024 – 2041 Gminy Czechowice - Dziedzice.

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 przyjęty jako podstawa aktualny plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o dane określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem danych z lat poprzednich, które jednostka osiągnęła.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2041, tj. czyli na okres spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

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 2024-2041 dynamika wzrostu dochodów bieżących została przyjęta między innymi w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024 wynosi 282.348.403,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 260.743.447,24 zł,
- dochody majątkowe 21.604.956,28 zł.

Na dochody majątkowe składają się m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.550.000 zł na podstawie planu sprzedaży. Kolejne lata zaplanowano szacując stan mienia komunalnego;
- dochody z tyt. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 870.953,04 zł;
- dochody pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 16.051.373,20 zł.
- dochody pochodzące z Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.176.000 zł.

Wydatki.

Wydatki Gminy Czechowice-Dziedzice w 2024 r. składają się z wydatków bieżących, które planuje się na poziomie 259.527.846,06 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę 28.120.557,46 zł. Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2024 rok wynosi 287.648.403,52 zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu wydatków wykonanych za trzy kwartały 2023 roku. Uwzględniono również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, zwiększone koszty działalności bieżącej oraz wprowadzone przepisami zwiększenia kosztów działalności gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach uwzględniono wzrost wydatków w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej mając na uwadze założenia makroekonomiczne wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

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)

- 2024 r. z kwotą 158.396,50 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) 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)

- 2024 r. z kwotą 842.841,17 zł

2) 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)

- 2024 r. z kwotą 749.671,02 zł

3) 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)

- 2024 r. z kwotą 63.900 zł

4) Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice" (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 123.700 zł

W tej części załącznika występuje przedsięwzięcie, które finansowane jest 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.

Zadanie współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład :

- 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 720.771,02 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 (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 16.807.608 zł

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2024-2033)

- 2024 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2025 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2026 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2027 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2028 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2029 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2030 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2031 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2032 r. z kwotą 10.000.000 zł
- 2033 r. z kwotą 10.000.000 zł

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

- 2024 r. z kwotą 1.150.000 zł

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

- 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 76.000 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)

- 2024 r. z kwotą 715.000 zł

7) Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 80.000 zł

8) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 55.000 zł.

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

1) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach (2018-2027)

- 2024 r. z kwotą 0 zł
- 2025 r. z kwotą 1.000.000 zł
- 2026 r. z kwotą 1.000.000 zł
- 2027 r. z kwotą 2.000.000 zł

2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach (2022-2024)

- 2024 r. z kwotą 2.199.234,68 zł

3) 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 (2022-2024)

- 2024 r. z kwotą 50.000 zł

4) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (2022-2024)

- 2024 r. z kwotą 4.811.367,50 zł

5) Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj (2022-2024)

- 2024 r. z kwotą 2.520.440 zł

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 2.447.527 zł

7) Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego (2025-2026)

- 2025 r. z kwotą 1.500.000 zł
- 2026 r. z kwotą 1.500.000 zł

8) Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 319.765,38 zł

9) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego (2021-2025)

- 2024 r. z kwotą 400.000 zł
- 2025 r. z kwotą 1.000.000 zł

10) Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach (2023-2024)

- 2024 r. z kwotą 50.000 zł
- 11) Utworzenie miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029 (2023-2024)
- 2024 r. z kwotą 2.683.820,04 zł
- 12) Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK (2024-2028)
- 2024 r. z kwotą 138.000 zł
 - 2025 r. z kwotą 132.500 zł
 - 2026 r. z kwotą 132.500 zł
 - 2027 r. z kwotą 132.500 zł
 - 2028 r. z kwotą 138.000 zł
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego (2023-2024)
- 2024 r. z kwotą 200.000 zł
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej (2023-2024)
- 2024 r. z kwotą 300.000 zł
- 15) Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice (2023-2024)
- 2024 r. z kwotą 85.000 zł
- 16) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie (2023-2024)
- 2024 r. z kwotą 370.000 zł
- 17) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach (2024-2025)
- 2024 r. z kwotą 4.200.000 zł
 - 2025 r. z kwotą 4.200.000 zł
- 18) Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej (2024-2025)
- 2024 r. z kwotą 258.000 zł
 - 2025 r. z kwotą 1.960.884,45 zł
- 19) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019-2024)
- 2024 r. z kwotą 127.900 zł

Wynik budżetu:

W 2024 r. plan budżetu, w którym dochody są niższe od wydatków stanowi deficyt budżetu na kwotę 5.300.000 zł. Deficyt zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł,
- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 4.300.000 zł.

Przychody:

Przychody zaplanowano w kwocie 9.514.078,21 zł. z tytułu:

- przychodów z tytułu kredytu w wysokości 4.300.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.214.078,21 zł wypracowanej i wynikającej z bilansu za rok 2022 i sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2023 r. oraz zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Nr XXLI/822/23 z dnia 24 października 2023 r.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł.

Planowany kredyt przeznaczony będzie na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 r. w kwocie 4.300.000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2024 roku w wysokości 4.214.078,21 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów.

kredyty	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
Umowa kredytu nr 92/23/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 125 697,00																		1 125 697,00
Umowa kredytu nr 19/5445 z dnia 13.11.2019 r.	999 999,99	1 185 185,21	1 185 185,21	1 206 349,19															4 576 719,60
Umowa kredytu nr 3494/2020/8455/1025 38/KO z 05.11.2020 r.	500 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00											10 250 000,00
2023	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 305 000,00															4 440 000,00
2024		860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00													4 300 000,00
razem	3 670 696,99	4 190 185,21	4 440 185,21	4 771 349,19	2 160 000,00	2 160 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892 416,60
pożyczki	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031											
Umowa pożyczki nr 224/2018/15/OA/poe/ P z dnia 22.08.2018 r.	87 313,22																		87 313,22
Umowa pożyczki nr 108/2018/15/OA/poe/ P z dnia 15.07.2019 r.	120 000,00	57 073,30																	177 073,30
Umowa pożyczki nr 162/2020/15/OA/poe/ P z dnia 17.07.2020 r.	125 000,00	120 000,00	58 871,23																303 871,23
Umowa inwestycyjna nr L22-02684 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	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	4 387 486,99
razem rozchody	4 214 078,21	4 578 326,51	4 710 124,44	4 982 417,19	2 371 068,00	2 371 068,00	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	29 059 903,59

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

Kwota długu:

Kwota długu wykazywana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 24.759.903,59 zł i zwiększona zostanie o zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2024 w kwocie 4.300.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata zobowiązań w 2024 roku wyniesie 4.214.078,21 zł co spowoduje, że planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 24.845.825,38 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut