

**Zarządzenie Nr 218/25**  
**Burmistrza Czechowic-Dziedzic**  
**z dnia 13 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1483)

**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 2026-2045:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projekt

## Uchwała Nr / /25

### Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 13 listopada 2025 r.

#### w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2026 – 2045 składającą się z:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć w granicach limitów tam określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XII/123/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2026	377 794 351,19	350 719 390,14	190 566 621,00	9 958 866,00	13 203 024,00	28 735 928,53	108 254 950,61	66 000 000,00	27 074 961,05	1 030 000,00	25 970 961,05	
2027	373 811 183,27	361 240 972,00	196 283 620,00	10 257 632,00	13 599 115,00	29 598 006,00	111 502 599,00	67 980 000,00	12 570 211,27	1 000 000,00	11 570 211,27	
2028	373 501 837,28	371 716 959,00	201 975 845,00	10 555 103,00	13 993 489,00	30 456 348,00	114 736 174,00	69 951 420,00	1 784 878,28	1 000 000,00	784 878,28	
2029	383 324 281,16	382 125 035,00	207 631 169,00	10 850 646,00	14 385 307,00	31 309 126,00	117 948 787,00	71 910 060,00	1 199 246,16	1 000 000,00	199 246,16	
2030	393 442 410,00	392 442 410,00	213 237 211,00	11 143 613,00	14 773 710,00	32 154 472,00	121 133 404,00	73 851 632,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	403 253 470,00	402 253 470,00	218 568 141,00	11 422 203,00	15 143 053,00	32 958 334,00	124 161 739,00	75 697 923,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	413 309 806,00	412 309 806,00	224 032 345,00	11 707 758,00	15 521 629,00	33 782 292,00	127 265 782,00	77 590 371,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	423 617 552,00	422 617 552,00	229 633 154,00	12 000 452,00	15 909 670,00	34 626 849,00	130 447 427,00	79 530 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	434 182 991,00	433 182 991,00	235 373 983,00	12 300 463,00	16 307 412,00	35 492 520,00	133 708 613,00	81 518 383,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	445 012 566,00	444 012 566,00	241 258 333,00	12 607 975,00	16 715 097,00	36 379 833,00	137 051 328,00	83 556 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	456 112 879,00	455 112 879,00	247 289 791,00	12 923 174,00	17 132 974,00	37 289 329,00	140 477 611,00	85 645 252,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	467 490 700,00	466 490 700,00	253 472 036,00	13 246 253,00	17 561 298,00	38 221 562,00	143 989 551,00	87 786 383,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	479 152 967,00	478 152 967,00	259 808 837,00	13 577 409,00	18 000 330,00	39 177 101,00	147 589 290,00	89 981 043,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2039	491 106 791,00	490 106 791,00	266 304 058,00	13 916 844,00	18 450 338,00	40 156 529,00	151 279 022,00	92 230 569,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2040	503 359 460,00	502 359 460,00	272 961 659,00	14 264 765,00	18 911 596,00	41 160 442,00	155 060 998,00	94 536 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2041	513 406 649,00	512 406 649,00	278 420 892,00	14 550 060,00	19 289 828,00	41 983 651,00	158 162 218,00	96 427 060,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2042	523 654 782,00	522 654 782,00	283 989 310,00	14 841 061,00	19 675 625,00	42 823 324,00	161 325 462,00	98 355 601,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2043	534 107 877,00	533 107 877,00	289 669 096,00	15 137 882,00	20 069 138,00	43 679 790,00	164 551 971,00	100 322 713,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Marian Tadeusz Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2044	544 770 035,00	543 770 035,00	295 462 478,00	15 440 640,00	20 470 521,00	44 553 386,00	167 843 010,00	102 329 167,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2045	555 645 436,00	554 645 436,00	301 371 728,00	15 749 453,00	20 879 931,00	45 444 454,00	171 199 870,00	104 375 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2026	381 504 626,36	340 155 985,62	174 532 465,19	3 332 374,11	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	41 348 640,74	41 348 640,74	5 201 670,78
2027	369 263 883,84	351 484 993,11	181 793 016,00	3 332 374,11	0,00	1 021 605,00	0,00	0,00	0,00	17 778 890,73	17 778 890,73	0,00
2028	370 940 787,04	362 941 971,11	189 246 530,00	3 332 374,11	0,00	891 619,00	0,00	0,00	0,00	7 998 815,93	7 998 815,93	0,00
2029	380 763 230,92	374 418 172,28	196 740 693,00	3 332 392,28	0,00	806 324,00	0,00	0,00	0,00	6 345 058,64	6 345 058,64	0,00
2030	390 587 657,76	381 077 174,00	202 485 521,00	0,00	0,00	714 421,00	0,00	0,00	0,00	9 510 483,76	9 510 483,76	0,00
2031	400 417 483,76	391 136 107,00	208 195 613,00	0,00	0,00	616 331,00	0,00	0,00	0,00	9 281 376,76	9 281 376,76	0,00
2032	412 123 819,76	401 296 590,00	213 858 534,00	0,00	0,00	555 789,00	0,00	0,00	0,00	10 827 229,76	10 827 229,76	0,00
2033	422 431 565,76	411 484 165,00	219 397 470,00	0,00	0,00	532 371,00	0,00	0,00	0,00	10 947 400,76	10 947 400,76	0,00
2034	433 161 404,76	421 844 241,00	224 992 105,00	0,00	0,00	508 954,00	0,00	0,00	0,00	11 317 163,76	11 317 163,76	0,00
2035	444 212 179,76	432 376 705,00	230 639 407,00	0,00	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	11 835 474,76	11 835 474,76	0,00
2036	455 312 492,76	443 012 184,00	236 267 009,00	0,00	0,00	462 119,00	0,00	0,00	0,00	12 300 308,76	12 300 308,76	0,00
2037	466 970 313,76	453 674 491,00	241 795 657,00	0,00	0,00	438 702,00	0,00	0,00	0,00	13 295 822,76	13 295 822,76	0,00
2038	478 632 580,76	464 329 119,00	247 187 700,00	0,00	0,00	415 284,00	0,00	0,00	0,00	14 303 461,76	14 303 461,76	0,00
2039	490 586 404,76	474 914 797,00	252 378 642,00	0,00	0,00	391 867,00	0,00	0,00	0,00	15 671 607,76	15 671 607,76	0,00
2040	502 839 073,76	485 568 272,00	257 501 928,00	0,00	0,00	368 449,00	0,00	0,00	0,00	17 270 801,76	17 270 801,76	0,00
2041	512 886 261,68	496 207 089,00	262 471 715,00	0,00	0,00	345 032,00	0,00	0,00	0,00	16 679 172,68	16 679 172,68	0,00
2042	523 353 582,00	506 826 594,00	267 274 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526 988,00	16 526 988,00	0,00
2043	533 806 677,00	517 604 617,00	272 085 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202 060,00	16 202 060,00	0,00
2044	544 468 835,00	528 428 292,00	276 792 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 543,00	16 040 543,00	0,00
2045	555 620 586,81	539 299 117,00	281 387 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321 469,81	16 321 469,81	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 710 275,17	0,00	7 716 544,62	3 633 533,07	3 633 533,07	4 083 011,55	76 742,10	0,00	0,00
2027	4 547 299,43	4 547 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 561 050,24	2 561 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 561 050,24	2 561 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 854 752,24	2 854 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 835 986,24	2 835 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 185 986,24	1 185 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 185 986,24	1 185 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 021 586,24	1 021 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 386,24	800 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 386,24	800 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	520 387,32	520 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 849,19	24 849,19	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 269,45	4 006 269,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 299,43	4 547 299,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 050,24	2 561 050,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 050,24	2 561 050,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 752,24	2 854 752,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 986,24	2 835 986,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 986,24	1 185 986,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 986,24	1 185 986,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 586,24	1 021 586,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 386,24	800 386,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 386,24	800 386,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	520 386,24	520 386,24	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	520 387,32	520 387,32	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 849,19	24 849,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884 851,06	0,00	10 563 404,52	14 646 416,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 337 551,63	0,00	9 755 978,89	9 755 978,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 776 501,39	0,00	8 774 987,89	8 774 987,89
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 215 451,15	0,00	7 706 862,72	7 706 862,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 360 698,91	0,00	11 365 236,00	11 365 236,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 524 712,67	0,00	11 117 363,00	11 117 363,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 338 726,43	0,00	11 013 216,00	11 013 216,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 152 740,19	0,00	11 133 387,00	11 133 387,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 153,95	0,00	11 338 750,00	11 338 750,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 767,71	0,00	11 635 861,00	11 635 861,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 381,47	0,00	12 100 695,00	12 100 695,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 009 995,23	0,00	12 816 209,00	12 816 209,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 489 608,99	0,00	13 823 848,00	13 823 848,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 222,75	0,00	15 191 994,00	15 191 994,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 836,51	0,00	16 791 188,00	16 791 188,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	928 449,19	0,00	16 199 560,00	16 199 560,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	627 249,19	0,00	15 828 188,00	15 828 188,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	326 049,19	0,00	15 503 260,00	15 503 260,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 849,19	0,00	15 341 743,00	15 341 743,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 319,00	15 346 319,00

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 dołączanych 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,60%	3,78%	7,88%	7,91%	TAK	TAK
2027	1,68%	3,29%	7,12%	7,16%	TAK	TAK
2028	1,01%	2,86%	6,34%	6,37%	TAK	TAK
2029	0,96%	2,44%	4,80%	4,84%	TAK	TAK
2030	0,99%	3,35%	3,59%	3,63%	TAK	TAK
2031	0,93%	3,18%	3,52%	3,55%	TAK	TAK
2032	0,46%	3,06%	2,99%	3,03%	TAK	TAK
2033	0,44%	3,01%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2034	0,38%	2,98%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2035	0,32%	2,97%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2036	0,30%	3,01%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2037	0,22%	3,09%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2038	0,21%	3,24%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2039	0,20%	3,46%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2040	0,19%	3,72%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2041	0,18%	3,52%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2042	0,06%	3,30%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2043	0,06%	3,17%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2044	0,06%	3,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2045	0,00%	3,01%	3,35%	3,35%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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
2026	5 925 501,33	5 925 501,33	5 223 831,63	9 246 096,05	9 246 096,05	8 435 137,51	6 403 030,96	6 403 030,96	5 349 516,83
2027	3 492 875,07	3 492 875,07	3 056 458,39	3 971 295,27	3 971 295,27	3 848 118,14	3 616 625,29	3 616 625,29	3 056 458,39
2028	1 135 291,07	1 135 291,07	1 025 010,29	784 878,28	784 878,28	784 878,28	1 212 925,70	1 212 925,70	1 025 010,29
2029	511 864,99	511 864,99	462 548,43	199 246,16	199 246,16	199 246,16	554 370,06	554 370,06	462 548,43
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
2026	11 248 238,82	11 248 238,82	8 435 137,51	65 889 435,02	25 512 393,64	40 377 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 944 389,04	4 944 389,04	3 848 118,14	31 458 899,84	16 801 098,97	14 657 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 717,25	968 717,25	784 878,28	13 294 012,46	12 195 799,38	1 098 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	234 407,25	234 407,25	199 246,16	11 191 033,61	10 861 243,74	329 789,87	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2026	3 620 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 881 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 895 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 895 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 189 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 170 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	520 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	520 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	24 849,19	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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238 281 591,18	65 889 435,02	31 458 899,84	13 294 012,46	11 191 033,61	10 306 873,68
1.a	- wydatki bieżące				149 841 305,77	25 512 393,64	16 801 098,97	12 195 799,38	10 861 243,74	10 306 873,68
1.b	- wydatki majątkowe				88 440 285,41	40 377 041,38	14 657 800,87	1 098 213,08	329 789,87	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:				56 135 880,35	17 651 269,78	8 561 014,33	2 181 642,95	788 777,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 765 890,49	6 403 030,96	3 616 625,29	1 212 925,70	554 370,06	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2026	192 564,20	153 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu - adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2026	106 525,06	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2027	4 890 941,80	1 605 850,00	1 690 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - poprawa jakości powietrza	Urząd miasta	2024	2026	1 721 864,13	625 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nie-zwykła transformacja - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2026	1 987 927,41	802 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - podniesienie walorów estetycznych miasta	Urząd miasta	2024	2026	143 100,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd miasta	2024	2026	150 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cafe Przystanek - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2029	469 687,50	92 137,50	79 437,50	79 437,50	72 397,50	0,00
1.1.1.9	Nie-zwykłe dziecko Edycja II - rozwój usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2029	1 667 352,00	550 000,00	408 672,00	195 312,00	111 572,00	0,00
1.1.1.10	Poznajmy się - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2026	693 025,00	344 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Czas na własną firmę - rozwiązanie problemu dostępu do rynku pracy	Urząd miasta	2024	2026	49 873,13	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	163 214 312,49
1.a	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	106 751 467,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 462 845,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 182 704,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 952,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	625 316,69
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	802 964,07
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	323 410,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 556,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	344 910,13
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.12	Czas seniora - rozwój usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2029	509 988,12	78 910,50	81 935,50	78 910,50	49 851,30	0,00
1.1.1.13	NIE-zwykły Rodzic - Edycja II - rozwój usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2029	2 633 868,00	593 337,90	394 742,90	589 703,90	185 915,70	0,00
1.1.1.14	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I. Gmina Czechowice-Dziedzice: kampania informacyjno-edukacyjna - ochrona przyrody i bioróżnorodność	Urząd miasta	2025	2027	288 590,00	121 573,70	167 016,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego	Urząd miasta	2024	2026	153 875,26	92 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pociąg do aktywności - Rozwój usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2025	2029	784 775,00	171 050,00	171 050,00	166 475,00	83 625,00	0,00
1.1.1.17	Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd miasta	2025	2026	391 119,96	297 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - Podniesienie jakości danych geodezyjnych	Urząd miasta	2025	2029	170 824,24	39 938,56	39 938,56	39 938,56	51 008,56	0,00
1.1.1.19	Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice - udostępnienie elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i do wymiany danych między administracją/institucjami publicznymi	Urząd miasta	2025	2028	315 741,22	126 296,49	126 296,49	63 148,24	0,00	0,00
1.1.1.20	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Zapewnienie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	ŻŁOBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2025	2027	1 203 840,00	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Nie-zwykła transformacja - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd miasta	2025	2026	137 590,36	70 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Łączy nas zieleń - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice - ochrona bioróżnorodności	Urząd miasta	2025	2027	102 818,10	47 212,06	55 606,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 369 989,86	11 248 238,82	4 944 389,04	968 717,25	234 407,25	0,00
1.1.2.1	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - poprawa jakości powietrza	Urząd miasta	2024	2026	22 396 395,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd miasta	2024	2026	999 928,00	457 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I. Gmina Czechowice-Dziedzice: kampania informacyjno-edukacyjna - ochrona przyrody i bioróżnorodność	Urząd miasta	2025	2026	85 910,00	85 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2027	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	289 607,80
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 700,40
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	288 590,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	92 838,52
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	592 200,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	297 546,64
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	170 824,24
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	315 741,22
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	802 560,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 034,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	102 818,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 752,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	457 928,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	85 910,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd miasta	2025	2027	6 204 699,17	4 967 085,34	1 231 771,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - Podniesienie jakości danych geodezyjnych	Urząd miasta	2025	2029	2 271 133,50	881 018,25	879 480,75	276 227,25	234 407,25	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice - udostępnienie elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i do wymiany danych między administracją/instytucjami publicznymi	Urząd miasta	2025	2028	4 555 920,00	1 302 570,00	2 560 860,00	692 490,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Łączy nas zieleni - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice - ochrona bioróżnorodności	Urząd miasta	2025	2027	731 004,19	458 727,23	272 276,96	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				182 145 710,83	48 238 165,24	22 897 885,51	11 112 369,51	10 402 256,30	10 306 873,68
1.3.1	- wydatki bieżące				131 075 415,28	19 109 362,68	13 184 473,68	10 982 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68
1.3.1.1	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd miasta	2014	2033	107 170 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1.2	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd miasta	2022	2027	8 525 900,00	1 292 450,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach - zapewnienie niezbędnych warunków właściwego funkcjonowania jednostek gminnych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2023	2034	2 608 466,28	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd miasta	2022	2027	5 715 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2026 - upowrzejnienie kultury fizycznej i sportu	Urząd miasta	2025	2026	1 292 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - udekorowanie Gminy Czechowice-Dziedzice w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku	Urząd miasta	2024	2026	290 008,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - prawidłowe utrzymanie wykonanej nasady w okresach gwarancyjnych.	Urząd miasta	2024	2028	760 641,60	476 900,00	82 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach - zachowanie bezpieczeństwa i czystości.	Urząd miasta	2025	2026	190 800,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice - zrównoważony i harmonijny rozwój gminy	Urząd miasta	2024	2026	295 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie bazy danych REIS dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice - monitorowanie zużycia mediów energetycznych	Urząd miasta	2025	2026	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 856,67
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 133,50
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 920,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	731 004,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	134 031 608,12
1.3.1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	94 964 515,28
1.3.1.1	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	83 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 050,00
1.3.1.3	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	2 608 426,28
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	607 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zrównoważony i harmonijny rozwój gminy	Urząd miasta	2025	2026	159 900,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego - Usuwanie skutków powodzi	Urząd miasta	2025	2026	605 971,00	605 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego - Usuwanie skutków powodzi	Urząd miasta	2025	2026	318 938,00	318 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont chodników - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Usuwanie skutków powodzi	Urząd miasta	2025	2026	96 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - Utrzymanie czystości dróg	Urząd miasta	2025	2028	965 000,00	362 000,00	294 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykaszenie poboczy dróg gminnych - Bieżące utrzymanie zieleni	Urząd miasta	2025	2028	909 000,00	288 000,00	303 000,00	318 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2025	2026	57 830,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 070 295,55	29 128 802,56	9 713 411,83	129 495,83	95 382,62	0,00
1.3.2.1	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2025	2026	2 217 174,95	717 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - działalność w zakresie kultury	Urząd miasta	2024	2029	715 407,82	129 495,83	129 495,83	129 495,83	95 382,62	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2027	17 196 360,00	9 865 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki 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	2026	239 729,00	196 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2026	290 270,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK -1 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2027	18 418 781,00	13 509 865,00	4 608 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2026	172 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfanteego w Zabrzegu - adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2026	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd miasta	2024	2026	4 809 343,38	1 308 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	605 971,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	318 938,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 092,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	717 174,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	483 870,11
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	196 679,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118 781,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 343,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd miasta	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2025	2026	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2026	2027	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2025	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe - Poprawa efektywności energetycznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2025	2026	151 015,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - Poprawa efektywności energetycznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2025	2026	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 9/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - utworzenie nowych miejsc pracy	Urząd miasta	2025	2026	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie im. ks. prof. Józefa Tischnera - Modernizacja boiska szkolnego - Stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni do aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2025	2026	509 494,40	509 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2021	2026	3 245 570,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	509 494,40
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2026-2045**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy

ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowane 21 lipca 2025 r. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres

prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice została przygotowana na lata 2026-2045.

## Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czechowice-Dziedzice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Czechowice-Dziedzice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## Dochody

Prognozy dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2026 wynosi 377 794 351,19 zł,

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## Dochody bieżące – 350 719 390,14 zł

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu

o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Czechowice-Dziedzice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 66 000 000,00 zł, co stanowi 103,94% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Są to odpowiednio kwoty 190 566 621 zł z podatku dochodowego od osób fizycznych i 9 958 866 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i założenia Wojewody Śląskiego – Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami.

### **Dochody majątkowe – 27 074 961,05 zł**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 030 000,00 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Na rok 2026 przeznaczono do sprzedaży grunty przy ulicy M. Drzymały

na kwotę 750 000 zł oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 280 000 zł;

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 970 961,05 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i składają się z dochodów z tyt. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 9 246 096,05 zł wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie, dochodów pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 3 990 000 zł i dochodów pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11 209 865 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 12 554 335,71 zł.

### **Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Czechowice-Dziedzice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2026 rok wynosi 381 504 626,36 zł.

## Wydatki bieżące – 340 155 985,62 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2045	30,00%	30,00%	40,00%
Inne	2027-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 174 532 465,19 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Czechowice-Dziedzice planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

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.

<b>Rok</b>	<b>Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w PLN</b>
<b>2013</b>	0
<b>2014</b>	0
<b>2015</b>	2 470 150,00
<b>2016</b>	2 623 337,00
<b>2017</b>	1 000 000,00
<b>2018</b>	1 000 000,00
<b>2019</b>	1 000 000,00
<b>2020</b>	1 000 000,00
<b>2021</b>	3 332 374,11
<b>2022</b>	3 332 374,11
<b>2023</b>	3 332 374,11
<b>2024</b>	3 332 374,11
<b>2025</b>	3 332 374,11
<b>2026</b>	3 332 374,11
<b>2027</b>	3 332 374,11
<b>2028</b>	3 332 374,11
<b>2029</b>	3 332 392,28
<b>SUMA</b>	<b>39 084 872,16</b>

## **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale

do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny

do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Wydatki majątkowe – 41 348 640,74 zł**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2026-2045 w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 710 275,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. zaciągniętego kredytu w wysokości 2 800 000 zł;
2. zaciągniętej pożyczki w wysokości 833 533,07 zł;
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 76 742,10 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W kolejnych latach objętych WPF, prognozuje się, że budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim a prognozowana nadwyżka w latach 2027 – 2045 będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wynik budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2026	377 794 351,19	381 504 626,36	-3 710 275,17
2027	373 811 183,27	369 263 883,84	4 547 299,43
2028	373 501 837,28	370 940 787,04	2 561 050,24
2029	383 324 281,16	380 763 230,92	2 561 050,24
2030	393 442 410,00	390 587 657,76	2 854 752,24
2031	403 253 470,00	400 417 483,76	2 835 986,24

2032	413 309 806,00	412 123 819,76	1 185 986,24
2033	423 617 552,00	422 431 565,76	1 185 986,24
2034	434 182 991,00	433 161 404,76	1 021 586,24
2035	445 012 566,00	444 212 179,76	800 386,24
2036	456 112 879,00	455 312 492,76	800 386,24
2037	467 490 700,00	466 970 313,76	520 386,24
2038	479 152 967,00	478 632 580,76	520 386,24
2039	491 106 791,00	490 586 404,76	520 386,24
2040	503 359 460,00	502 839 073,76	520 386,24
2041	513 406 649,00	512 886 261,68	520 387,32
2042	523 654 782,00	523 353 582,00	301 200,00
2043	534 107 877,00	533 806 677,00	301 200,00
2044	544 770 035,00	544 468 835,00	301 200,00
2045	555 645 436,00	555 620 586,81	24 849,19

Źródło: Opracowanie własne.

## Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 716 544,62 zł.

Przychody Gminy Czechowice-Dziedzice w 2026 r. obejmują:

1. przychody z tytułu kredytu w wysokości 2 800 000 zł,
2. przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 833 533,07 zł,
  - nieoprocentowana pożyczka z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy” w kwocie 833 533,07 zł udzielona na 20 lat (spłata 2027-2045);
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 76 742,10 zł,
4. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 4 006 269,45 zł.

W kolumnie “2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 8 869 072,12 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 8 194 072,12 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy

Czechowice-Dziedzice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czechowice-Dziedzice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 620 669,45	385 600,00	4 006 269,45
2027	3 881 699,43	665 600,00	4 547 299,43
2028	1 895 450,24	665 600,00	2 561 050,24
2029	1 895 450,24	665 600,00	2 561 050,24
2030	2 189 152,24	665 600,00	2 854 752,24
2031	2 170 386,24	665 600,00	2 835 986,24
2032	520 386,24	665 600,00	1 185 986,24
2033	520 386,24	665 600,00	1 185 986,24
2034	520 386,24	501 200,00	1 021 586,24
2035	520 386,24	280 000,00	800 386,24
2036	520 386,24	280 000,00	800 386,24
2037	520 386,24	0,00	520 386,24
2038	520 386,24	0,00	520 386,24
2039	520 386,24	0,00	520 386,24
2040	520 386,24	0,00	520 386,24
2041	520 387,32	0,00	520 387,32
2042	301 200,00	0,00	301 200,00
2043	301 200,00	0,00	301 200,00
2044	301 200,00	0,00	301 200,00
2045	24 849,19	0,00	24 849,19

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina przewiduje nie zaciągać kredytu w kwocie 3 306 000 zł zaplanowanego w roku 2025.

## Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 24 257 587,44 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 23 884 851,06 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 7,30%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	23 884 851,06	327 093 731,06	7,30%
2027	19 337 551,63	332 642 966,00	5,81%
2028	16 776 501,39	342 260 611,00	4,90%
2029	14 215 451,15	351 815 909,00	4,04%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

### Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Czechowice-Dziedzice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Czechowice-Dziedzice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	350 719 390,14	340 155 985,62	10 563 404,52	14 646 416,07
2027	361 240 972,00	351 484 993,11	9 755 978,89	9 755 978,89
2028	371 716 959,00	362 941 971,11	8 774 987,89	8 774 987,89
2029	382 125 035,00	374 418 172,28	7 706 862,72	7 706 862,72
2030	392 442 410,00	381 077 174,00	11 365 236,00	11 365 236,00
2031	402 253 470,00	391 136 107,00	11 117 363,00	11 117 363,00
2032	412 309 806,00	401 296 590,00	11 013 216,00	11 013 216,00
2033	422 617 552,00	411 484 165,00	11 133 387,00	11 133 387,00
2034	433 182 991,00	421 844 241,00	11 338 750,00	11 338 750,00
2035	444 012 566,00	432 376 705,00	11 635 861,00	11 635 861,00
2036	455 112 879,00	443 012 184,00	12 100 695,00	12 100 695,00
2037	466 490 700,00	453 674 491,00	12 816 209,00	12 816 209,00
2038	478 152 967,00	464 329 119,00	13 823 848,00	13 823 848,00
2039	490 106 791,00	474 914 797,00	15 191 994,00	15 191 994,00
2040	502 359 460,00	485 568 272,00	16 791 188,00	16 791 188,00
2041	512 406 649,00	496 207 089,00	16 199 560,00	16 199 560,00
2042	522 654 782,00	506 826 594,00	15 828 188,00	15 828 188,00
2043	533 107 877,00	517 604 617,00	15 503 260,00	15 503 260,00
2044	543 770 035,00	528 428 292,00	15 341 743,00	15 341 743,00
2045	554 645 436,00	539 299 117,00	15 346 319,00	15 346 319,00

Źródło: Opracowanie własne.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czechowice-Dziedzice przedstawiono w tabeli poniżej

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,60%	7,88%	TAK	7,91%	TAK
2027	1,68%	7,12%	TAK	7,16%	TAK
2028	1,01%	6,34%	TAK	6,37%	TAK
2029	0,96%	4,80%	TAK	4,84%	TAK
2030	0,99%	3,59%	TAK	3,63%	TAK
2031	0,93%	3,52%	TAK	3,55%	TAK
2032	0,46%	2,99%	TAK	3,03%	TAK
2033	0,44%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2034	0,38%	3,03%	TAK	3,03%	TAK
2035	0,32%	2,98%	TAK	2,98%	TAK
2036	0,30%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2037	0,22%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2038	0,21%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2039	0,20%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2040	0,19%	3,11%	TAK	3,11%	TAK
2041	0,18%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2042	0,13%	3,29%	TAK	3,29%	TAK
2043	0,13%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2044	0,12%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
2045	0,06%	3,38%	TAK	3,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czechowice-Dziedzice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie

zawartych umów i porozumień.

## Przedsięwzięcia

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) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

- 2026 r. z kwotą 153 014,20 zł

2) Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu

- 2026 r. z kwotą 4 920 zł

3) CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne

- 2026 r. z kwotą 1 605 850 zł
- 2027 r. z kwotą 1 690 650 zł

4) Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

- 2026 r. z kwotą 625 316,69 zł

5) Nie-zwykła transformacja

- 2026 r. z kwotą 802 964,07 zł
- 2026 r. z kwotą 70 034 zł

6) Cafe Przystanek

- 2026 r. z kwotą 92 137,50 zł
- 2027 r. z kwotą 79 437,50 zł
- 2028 r. z kwotą 79 437,50 zł
- 2029 r. z kwotą 72 397,50 zł

7) Nie-zwykłe dziecko - Edycja II

- 2026 r. z kwotą 550 000 zł
- 2027 r. z kwotą 408 672 zł
- 2028 r. z kwotą 195 312 zł
- 2029 r. z kwotą 111 572 zł

8) Poznajmy się

- 2026 r. z kwotą 344 910,13 zł

9) Czas seniora

- 2026 r. z kwotą 78 910,50 zł
- 2027 r. z kwotą 81 935,50 zł

- 2028 r. z kwotą 78 910,50 zł
- 2029 r. z kwotą 49 851,30 zł

10) Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I

- 2026 r. z kwotą 121 573,70 zł
- 2027 r. z kwotą 167 016,30 zł

11) Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 92 838,52 zł

12) NIE-zwykły Rodzic - Edycja II

- 2026 r. z kwotą 593 337,90 zł
- 2027 r. z kwotą 394 742,90 zł
- 2028 r. z kwotą 589 703,90 zł
- 2029 r. z kwotą 185 915,70 zł.

13) Pociąg do aktywności

- 2026 r. z kwotą 171 050 zł
- 2027 r. z kwotą 171 050 zł
- 2028 r. z kwotą 166 475 zł
- 2029 r. z kwotą 83 625 zł

14) Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 297 546,64 zł

15) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II

- 2026 r. z kwotą 39 938,56 zł
- 2027 r. z kwotą 39 938,56 zł
- 2028 r. z kwotą 39 938,56 zł
- 2029 r. z kwotą 51 008,56 zł

16) Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 126 296,49 zł
- 2027 r. z kwotą 126 296,49 zł
- 2028 r. z kwotą 63 148,24 zł

17) Czas na własną firmę

- 2026 r. z kwotą 10 500 zł

18) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

- 2026 r. z kwotą 102 000 zł

19) Aktywny Maluch

- 2026 r. z kwotą 401 280 zł
- 2027 r. z kwotą 401 280 zł

20) Nie-zwykła transformacja – wykonanie parków kieszonkowych

- 2026 r. z kwotą 71 400 zł

21) Łączy nas zieleń – ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 47 212,06 zł
- 2027 r. z kwotą 55 606,04 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) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

- 2026 r. z kwotą 457 928 zł.

2) Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 4 967 085,34 zł.
- 2027 r. z kwotą 1 231 771,33 zł

3) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II

- 2026 r. z kwotą 881 018,25 zł
- 2027 r. z kwotą 879 480,75 zł
- 2028 r. z kwotą 276 227,25 zł
- 2029 r. z kwotą 234 407,25 zł

4) Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 1 302 570 zł
- 2027 r. z kwotą 2 560 860 zł
- 2028 r. z kwotą 692 490 zł

5) Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I

- 2026 r. z kwotą 85 910 zł

6) Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

- 2026 r. z kwotą 3 000 000 zł

7) CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne

- 2026 r. z kwotą 95 000 zł

8) Łączy nas zieleń – ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 458 727,23 zł
- 2027 r. z kwotą 272 276,96 zł

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

1) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- 2026 r. z kwotą 13 000 000 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

2) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

- 2026 r. z kwotą 1 292 450 zł
- 2027 r. z kwotą 1 098 600 zł

3) Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach

- 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

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

- 2026 r. z kwotą 1 100 000 zł
- 2027 r. z kwotą 1 100 000 zł

5) Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 192 000 zł

6) Utrzymanie bazy danych REIS dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-

## Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 7 380 zł.

7) Program współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2026

- 2026 r. z kwotą 656 000 zł

8) Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 476 900 zł
- 2027 r. z kwotą 82 000 zł
- 2028 r. z kwotą 49 000 zł

9) Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach

- 2026 r. z kwotą 95 400 zł

10) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 127 920 zł

11) Odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego

- 2026 r. z kwotą 605 971 zł

12) Odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego

- 2026 r. z kwotą 318 938 zł

13) Remont chodników

- 2026 r. z kwotą 100 000 zł

14) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony zakątek – edukacja na świeżym powietrzu

- 2026 r. z kwotą 43 530 zł

15) Mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych

- 2026 r. z kwotą 362 000 zł
- 2027 r. z kwotą 294 000 zł
- 2028 r. z kwotą 309 000 zł

16) Wykaszenie poboczy dróg gminnych

- 2026 r. z kwotą 288 000 zł
- 2027 r. z kwotą 303 000 zł
- 2028 r. z kwotą 318 000 zł

17) Opracowanie projektów remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

- 2026 r. z kwotą 76 000 zł

18) Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

- 2026 r. z kwotą 60 000 zł

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

1) Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego

- 2026 r. z kwotą 717 174,95 zł

2) Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK

- 2026 r. z kwotą 129 495,83 zł
- 2027 r. z kwotą 129 495,83. zł
- 2028 r. z kwotą 129 495,83 zł
- 2029 r. z kwotą 95 382,62 zł

3) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach

- 2026 r. z kwotą 9 865 000 zł
- 2027 r. z kwotą 4 115 000 zł

4) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach

- 2026 r. z kwotą 70 600 zł

5) Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1

- 2026 r. z kwotą 13 509 865 zł
- 2027 r. z kwotą 4 608 916 zł

6) Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy

- 2026 r. z kwotą 142 500 zł

7) Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy

- 2026 r. z kwotą 1 308 343,38 zł

8) Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach

- 2026 r. z kwotą 100 000 zł

9) Przebudowa drogi publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD

- 2026 r. z kwotą 120 000 zł

10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej

- 2026 r. z kwotą 900 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 700 000 zł
- 11) Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach
- 2026 r. z kwotą 100 000 zł
- 12) Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe
- 2026 r. z kwotą 15 000 zł
- 13) Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach
- 2026 r. z kwotą 55 000 zł
- 14) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach
- 2026 r. z kwotą 100 000 zł
- 15) Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 9/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
- 2026 r. z kwotą 500 000 zł
- 16) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony zakątek – edukacja na świeżym powietrzu
- 2026 r. z kwotą 30 000 zł
- 17) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską
- 2026 r. z kwotą 20 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 80 000 zł
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr 17 od granicy z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej
- 2026 r. z kwotą 196 679 zł
- 19) Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu
- 2026 r. z kwota 119 650 zł
- 20) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie im. Ks. Prof. Józefa Tischnera – Modernizacja boiska szkolnego
- 2026 r. z kwotą 509 494,40 zł
- 21) Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie
- 2026 r. z kwotą 20 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 80 000 zł
- 22) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego
- 2026 r. z kwotą 600 000 zł

