Uchwała Nr XLV/520/21
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 21 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2022 – 2033 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 XXXI/374/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 15 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Żelazny

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
2022	224 552 426,24	210 587 228,14	49 944 579,00	5 868 858,00	40 693 901,00	39 236 107,14	74 843 783,00	43 000 000,00	13 965 198,10	2 500 000,00	11 385 198,10
2023	214 700 000,00	213 700 000,00	51 000 000,00	5 985 000,00	41 500 000,00	39 510 000,00	75 705 000,00	43 860 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	219 000 000,00	218 000 000,00	52 000 000,00	6 105 000,00	42 300 000,00	40 300 000,00	77 295 000,00	44 737 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	223 000 000,00	222 000 000,00	53 000 000,00	6 227 000,00	43 100 000,00	41 100 000,00	78 573 000,00	45 630 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	227 000 000,00	226 000 000,00	54 100 000,00	6 350 000,00	44 000 000,00	41 930 000,00	79 620 000,00	46 544 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	232 000 000,00	231 000 000,00	55 200 000,00	6 470 000,00	44 900 000,00	42 770 000,00	81 660 000,00	47 475 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	236 000 000,00	235 000 000,00	56 300 000,00	6 600 000,00	45 800 000,00	43 620 000,00	82 680 000,00	48 425 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	241 000 000,00	240 000 000,00	57 400 000,00	6 740 000,00	46 744 000,00	44 500 000,00	84 616 000,00	49 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	246 000 000,00	245 000 000,00	58 550 000,00	6 895 000,00	47 680 000,00	45 385 000,00	86 490 000,00	50 380 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	251 000 000,00	250 000 000,00	59 750 000,00	7 012 000,00	48 630 000,00	46 290 000,00	88 318 000,00	51 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	256 000 000,00	255 000 000,00	61 000 000,00	7 153 000,00	49 600 000,00	47 220 000,00	90 027 000,00	52 416 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	261 000 000,00	260 000 000,00	62 100 000,00	7 300 000,00	50 600 000,00	48 163 000,00	91 837 000,00	53 465 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	223 982 876,05	205 328 029,61	92 169 001,00	3 332 374,11	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	18 654 846,44	18 654 846,44	3 123 310,71
2023	211 245 893,83	204 721 508,36	92 500 000,00	3 332 374,11	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	6 524 385,47	6 524 385,47	0,00
2024	215 591 989,79	208 591 989,79	92 750 000,00	3 332 374,11	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	220 087 741,49	212 787 741,49	93 000 000,00	3 332 374,11	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2026	223 945 835,80	216 545 835,80	93 250 000,00	3 332 374,11	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2027	229 393 650,81	221 393 650,81	93 500 000,00	3 332 374,11	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	234 700 000,00	225 900 000,00	93 750 000,00	3 332 374,11	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2029	239 700 000,00	230 418 000,00	94 000 000,00	3 332 392,28	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	9 282 000,00	9 282 000,00	0,00
2030	244 350 000,00	235 030 000,00	94 250 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00
2031	249 350 000,00	239 750 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2032	256 000 000,00	244 521 425,00	94 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 575,00	11 478 575,00	0,00
2033	261 000 000,00	249 400 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	569 550,19	569 550,19	2 446 829,00	1 810 107,76	0,00	0,00	0,00	636 721,24	0,00
2023	3 454 106,17	3 454 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 408 010,21	3 408 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 912 258,51	2 912 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 054 164,20	3 054 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 606 349,19	2 606 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 379,19	3 016 379,19	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 106,17	3 454 106,17	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 010,21	3 408 010,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 258,51	2 912 258,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 164,20	3 054 164,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 349,19	2 606 349,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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

[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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 888,28	0,00	5 259 198,53	5 895 919,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 880 782,11	0,00	8 978 491,64	8 978 491,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 472 771,90	0,00	9 408 010,21	9 408 010,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 560 513,39	0,00	9 212 258,51	9 212 258,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 506 349,19	0,00	9 454 164,20	9 454 164,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	9 606 349,19	9 606 349,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 582 000,00	9 582 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	9 970 000,00	9 970 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 575,00	10 478 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

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)[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
2022	4,22%	3,65%	5,11%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	4,39%	5,69%	6,26%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	4,20%	5,72%	6,28%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	3,77%	5,41%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	3,72%	5,39%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2027	3,34%	5,28%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2028	2,54%	4,88%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2029	2,46%	5,00%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	0,89%	5,06%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	0,84%	5,06%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,04%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,00%	x	5,10%	5,10%	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			finansowane 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
2022	1 128 385,14	1 128 385,14	989 316,73	11 385 198,10	11 385 198,10	10 856 511,24	1 240 105,66	1 240 105,66	989 316,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,16	73 477,16	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 469,10	34 469,10	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	15 565 082,84	15 565 082,84	10 856 511,24	40 843 579,90	23 652 412,06	17 191 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 124 385,47	3 124 385,47	852 328,87	14 709 299,47	8 184 914,00	6 524 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 674,10	593 674,10	0,00	2 839 016,88	1 245 342,78	1 593 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 384 873,68	384 873,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	306 873,68	306 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	153 436,84	153 436,84	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 zobowiązań9)
			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	w tym:					
						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
2022	3 016 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 004 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 958 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 462 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 594 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 606 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 615 732,51	40 843 579,90	14 709 299,47	2 839 016,88	1 384 873,68	306 873,68
1.a	- wydatki bieżące				79 091 438,50	23 652 412,06	8 184 914,00	1 245 342,78	384 873,68	306 873,68
1.b	- wydatki majątkowe				52 524 294,01	17 191 167,84	6 524 385,47	1 593 674,10	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 454 656,47	16 749 838,50	3 197 862,63	628 143,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 929 226,72	1 240 105,66	73 477,16	34 469,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2022	311 680,80	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NIE-zwykłe Dziecko - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	489 070,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NIE-zwykły Rodzic - Cel: Rozwój usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	550 738,75	257 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2024	580 458,17	472 511,91	73 477,16	34 469,10	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II - Cel: Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski	2021	2022	997 279,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 525 429,75	15 509 732,84	3 124 385,47	593 674,10	0,00	0,00
1.1.2.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2022	12 666 536,00	2 664 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	1 692 260,84	603 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	Urząd Miejski	2021	2022	323 059,66	321 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	843 028,74	753 062,46	89 966,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2021	2023	3 060 044,16	2 084 883,79	957 454,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	61 945 002,86
1.a	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	35 769 095,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 175 907,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442 524,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 051,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 503,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 458,17
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 094 472,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 971,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 488,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 771,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 028,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 338,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II -	Urząd Miejski	2021	2023	776 456,98	508 834,48	264 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	647 431,40	300 000,00	304 002,50	43 428,90	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul.Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	367 556,98	173 436,00	129 415,35	64 705,63	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2024	4 580 096,08	3 123 476,01	971 080,50	485 539,57	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	271 408,00	265 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykonanie "Zielonych wysp"- nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2022	2023	584 685,00	575 100,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul.Zamkową, a ul.Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	447 037,49	447 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2021	2022	1 235 298,68	1 235 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2020	2022	7 999 545,67	1 820 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych - Cel: Adaptacja budynków na pomieszczenia administracyjno-biurowe	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	755 984,07	357 725,10	398 258,97	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 456,98
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 431,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 556,98
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 096,08
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 408,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 685,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 037,49
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 298,68
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 919,41
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 984,07
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 161 076,04	24 093 741,40	11 511 436,84	2 210 873,68	1 384 873,68	306 873,68
1.3.1	- wydatki bieżące				76 162 211,78	22 412 306,40	8 111 436,84	1 210 873,68	384 873,68	306 873,68
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski	2022	2022	14 441 306,40	14 441 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	53 620 768,58	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2024	4 552 400,00	880 000,00	880 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	479 000,00	91 000,00	78 000,00	154 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -	Urząd Miejski	2023	2033	3 068 736,80	0,00	153 436,84	306 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 998 864,26	1 681 435,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2022	9 356 517,26	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2025	4 499 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne	Administracja Zasobów Komunalnych	2021	2022	160 000,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - Cel: Działalność w zakresie edukacji	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kogeneracja adaptacja - Cel: Zabezpieczenie podłączenia układów kogeneracji do sieci elektroenergetycznej	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2022	272 322,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul.Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2022	91 025,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	41 502 478,20
1.3.1	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	34 421 043,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 306,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.1.5	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	3 068 736,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 435,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/520/21
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe na lata 2022 – 2033 Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wieloletnia prognoza finansowa służy do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz innych zainteresowanych.

Do opracowania WPF zostały wykorzystane materiały źródłowe dotyczące wykonanych już dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne WPF Państwa, a co najważniejsze, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej związanej z wprowadzeniem zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, które spowodowały ogromny ubytek dochodów własnych Gminy. W związku tym Gmina zmuszona została do gruntownego przeanalizowania WPF, zmiany założonych planów oraz dostosowanie ich do obecnej sytuacji, przed którą zostały postawione Samorządy, w pierwszej kolejności uwzględniając już istniejące zobowiązania Gminy wynikające z obowiązujących dokumentów. W roku 2022 planowany poziom wydatków bieżących zakładany jest z dużą ostrożnością i oszczędnością.

Dochody.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących, który mocno odbiega od dochodów wykonanych w latach poprzednich i nie osiąga ich poziomu co jest skutkiem wprowadzonych zmian podatkowych obniżających poziom dochodów własnych Gminy. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planie dochodów z tytułu PIT, gdzie Gmina otrzymała plan z w/w tytułu o ponad 6 000 000 zł mniejszy w 2022 roku w stosunku do roku 2021. Ma to wpływ na poziom planowanych wydatków bieżących, których plan w 2022 jest na poziomie niższym. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2 500 000 zł na podstawie planu sprzedaży, kolejne lata zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł, co zostało oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego. W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje w kwocie 11 385 198,10 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące w 2022 r. planuje się na niższym poziomie niż w 2021 r. Jest to związane z sytuacją, która obecnie występuje na terenie całego kraju. Wydatki bieżące zostały ograniczone w obszarach, z których realizacji można zrezygnować. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów.

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) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja (2018-2022)

·2022 r. z kwotą 47 100 zł

2) NIE-zwykłe Dziecko (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 177 170 zł

3) NIE-zwykły Rodzic (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 257 503,75 zł

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

·2022 r. z kwotą 472 511,91 zł

·2023 r. z kwotą 73 477,16 zł

·2024 r. z kwotą 34 469,10 zł

5) Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 285 820 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) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja (2018-2022)

·2022 r. z kwotą 2 664 971,41 zł

2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice (2019-2022)

·2022 r. z kwotą 603 488,35 zł

3) Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 321 091,66 zł

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

·2022 r. z kwotą 753 062,46 zł

·2023 r. z kwotą 89 966,28 zł

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

·2022 r. z kwotą 2 084 883,79 zł

·2023 r. z kwotą 957 454,37 zł

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

·2022 r. z kwotą 508 834,48 zł

·2023 r. z kwotą 264 622,50 zł

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

·2022 r. z kwotą 300 000 zł

·2023 r. z kwotą 304 002,50 zł

·2024 r. z kwotą 43 428,90 zł

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

·2022 r. z kwotą 173 436 zł

·2023 r. z kwotą 129 415,35 zł

·2024 r. z kwotą 64 705,63 zł

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

·2022 r. z kwotą 3 123 476,01 zł

·2023 r. z kwotą 971 080,50 zł

·2024 r. z kwotą 485 539,57 zł

10) Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-

Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" (2019-2022)

·2022 r. z kwotą 265 408 zł

11) Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" (2022-2023)

·2022 r. z kwotą 575 100 zł

·2023 r. z kwotą 9 585 zł

12) Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 447 037,49 zł

13) Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 275 000 zł

14) Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II" (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 1 235 298,68 zł

15) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – MOSiR (2020-2022)

·2022 r. z kwotą 1 820 919,41 zł.

16) Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych (2022-2023)

·2022 r. z kwotą 357 725,10 zł

·2023 r. z kwotą 398 258,97 zł

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

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2022)

·2022 r. z kwotą 14 441 306,40 zł

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

·2022 r. z kwotą 7 000 000 zł

·2023 r. z kwotą 7 000 000 zł

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

·2022 r. z kwotą 880 000 zł

·2023 r. z kwotą 880 000 zł

·2024 r. z kwotą 750 000 zł

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

·2022 r. z kwotą 91 000 zł

·2023 r. z kwotą 78 000 zł

·2024 r. z kwotą 154 000 zł

·2025 r. z kwotą 78 000 zł

5) Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach (2023-2033)

·2023 r. z kwotą 153 436,84 zł

·2024 r. z kwotą 306 873,68 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 153 436,84 zł

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

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2022)

·2022 r. z kwotą 982 000 zł

2) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2025)

·2023 r. z kwotą 2 400 000 zł

·2024 r. z kwotą 1 000 000 zł

·2025 r. z kwotą 1 000 000 zł

3) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 17 935 zł

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

·2022 r. z kwotą 500 000 zł

·2023 r. z kwotą 1 000 000 zł

5) Kogeneracja – adaptacja (2021-2022)

·2022 r. z kwotą 120 000 zł

6) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019-2022)

·2022 r. z kwotą 55 350 zł.

7) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2022)

·2022 r. zwiększa się o kwotę 6 150 zł.

Wynik budżetu:

Ustala się wynik budżetu na rok 2022 w wysokości 569 550,19 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 810 107,76 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2022 roku w wysokości 3 016 379,19 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów.

kredyty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Umowa kredytu nr 92/231/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 161 063,00	1 245 060,00	1 125 697,00								3 531 820,00
Umowa kredytu nr 19/5445 z dnia 13.11.2019 r.	999 999,99	999 999,99	999 999,99	1 185 185,21	1 185 185,21	1 206 349,19					6 576 719,58
Umowa kredytu nr 3494/2020/84555/1025 39/KO z 05.11.2020 r.	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	10 750 000,00
2022		450 000,00	450 000,00	450 000,00	460 107,76						1 810 107,76
razem	2 411 062,99	2 945 059,99	3 075 696,99	2 735 185,21	2 995 292,97	2 606 349,19	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	22 668 647,34
pożyczki	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Umowa pożyczki nr 181/2017/15/0A/oe/P z dnia 04.07.2017 r.	51 431,20										51 431,20
Umowa pożyczki nr 235/2017/15/0A/poe/P z dnia 05.02.2018 r.	68 000,00	22 814,18									90 814,18
Umowa pożyczki nr 224/2018/15/0A/poe/P z dnia 22.08.2018 r.	200 000,00	200 000,00	87 313,22								487 313,22
Umowa pożyczki nr 249/2018/15/0A/oe/P z dnia 20.09.2018 r.	50 885,00	46 232,00									97 117,00
Umowa pożyczki nr 108/2019/15/0A/poe/P z dnia 15.07.2019 r.	115 000,00	125 000,00	120 000,00	57 073,30							417 073,30
Umowa pożyczki nr 162/2020/15/0A/poe/P z dnia 17.07.2020 r.	120 000,00	115 000,00	125 000,00	120 000,00	58 871,23						538 871,23
razem	605 316,20	509 046,18	332 313,22	177 073,30	58 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 620,13
razem rozchody	3 016 379,19	3 454 106,17	3 408 010,21	2 912 258,51	3 054 164,20	2 606 349,19	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	24 351 267,47

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**