

**Uchwała Nr XVIII/181/19  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

**z dnia 17 grudnia 2019 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020 – 2029 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 V/29/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 18 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Damian Żelazny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:		1.2	w tym:	
			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		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
2020	235 491 377,25	226 531 178,80	56 315 012,00	4 000 000,00	35 893 232,00	68 275 380,80	62 047 554,00	37 500 000,00	8 960 198,45	1 200 000,00	7 690 198,45			
2021	232 000 000,00	231 000 000,00	57 441 000,00	4 141 000,00	36 611 000,00	69 000 000,00	63 807 000,00	38 682 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	235 982 250,00	234 982 250,00	58 590 000,00	4 203 000,00	37 343 000,00	69 650 000,00	65 196 250,00	39 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	239 431 713,00	238 431 713,00	59 762 000,00	4 266 000,00	38 100 000,00	70 340 000,00	65 963 713,00	39 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	241 320 000,00	240 320 000,00	60 100 000,00	4 330 000,00	37 840 000,00	71 050 000,00	67 000 000,00	40 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	245 454 000,00	244 454 000,00	62 000 000,00	4 394 000,00	38 600 000,00	71 760 000,00	67 700 000,00	40 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	249 080 000,00	248 080 000,00	63 400 000,00	4 460 000,00	39 370 000,00	72 500 000,00	68 350 000,00	40 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	252 586 900,00	251 586 900,00	64 700 000,00	4 526 900,00	40 160 000,00	73 200 000,00	69 000 000,00	40 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	256 595 000,00	255 595 000,00	66 000 000,00	4 595 000,00	41 000 000,00	74 000 000,00	70 000 000,00	40 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	260 433 000,00	259 433 000,00	67 300 000,00	4 663 000,00	41 800 000,00	74 670 000,00	71 000 000,00	41 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzrost 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. 669, 1622 i 1649), 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 wyrażających 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 ewentualnych ze szczególnych zasobów wykorzystania budżetu jednostki wynikających 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.

		z tego:										w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2020		251 731 224,05	219 322 142,53	87 307 299,00	1 176 600,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	21.3.2	32 409 081,52	30 409 081,52	4 113 408,47	
2021		234 000 000,00	221 000 000,00	87 500 000,00	3 332 374,11	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
2022		230 782 322,60	223 282 322,60	87 500 000,00	3 332 374,11	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2023		234 249 056,82	226 549 056,82	87 600 000,00	3 332 374,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
2024		235 738 439,78	227 738 439,78	87 600 000,00	3 332 374,11	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2025		239 880 876,70	230 080 876,70	87 700 000,00	3 332 374,11	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	
2026		243 200 000,00	232 200 000,00	87 700 000,00	3 332 374,11	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2027		246 100 000,00	235 100 000,00	87 800 000,00	3 332 374,11	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2028		250 970 000,00	237 970 000,00	87 800 000,00	3 332 374,11	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
2029		254 833 000,00	239 833 000,00	87 900 000,00	3 332 392,28	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-16 239 846,80	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	16 239 846,80	0,00	0,00	0,00
2021	-2 000 000,00	0,00	6 911 098,20	6 911 098,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 927,40	5 199 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 182 656,18	5 182 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 581 560,22	5 581 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 573 123,30	5 573 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 486 900,00	6 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	Z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129 167,10	0,00	7 209 036,27	7 209 036,27
2021	x	x	x	x	0,00	45 129 167,10	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	39 929 239,70	0,00	11 699 927,40	11 699 927,40
2023	x	x	x	x	0,00	34 746 583,52	0,00	11 882 656,18	11 882 656,18
2024	x	x	x	x	0,00	29 165 023,30	0,00	12 581 560,22	12 581 560,22
2025	x	x	x	x	0,00	23 591 900,00	0,00	14 373 123,30	14 373 123,30
2026	x	x	x	x	0,00	17 711 900,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 225 000,00	0,00	16 486 900,00	16 486 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

A

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie 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>	3,00%	5,08%	5,33%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,88%	6,97%	6,79%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,83%	7,74%	7,68%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,66%	7,66%	7,66%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,78%	7,95%	8,02%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,56%	8,73%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,53%	9,33%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,70%	9,43%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	5,03%	9,80%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
Relacja określona po lewej stronie 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>	4,88%	10,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,00%	5,08%	5,33%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	5,88%	6,97%	6,79%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2022	5,83%	7,74%	7,68%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	5,66%	7,66%	7,66%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	5,78%	7,95%	8,02%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	5,56%	8,73%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	5,53%	9,33%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	5,70%	9,43%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,80%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	4,88%	10,66%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2020	456 463,80	456 463,80	427 823,80	5 693 892,05	5 693 892,05	5 674 573,35	486 447,00	486 447,00	415 100,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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>

środki określone 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 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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>

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	
2020	14 238 240,05	5 707 872,24	48 916 983,05	17 247 398,00	31 669 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 540 000,00	0,00	17 563 194,00	6 060 194,00	11 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 803 894,00	4 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 824 975,00	3 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							zobowiązań zaciągniętych po tytule dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonowana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonowana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1	10.7.2											
2020	1 760 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 548 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2022	1 651 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2023	1 634 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2024	1 333 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2025	62 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wysłaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyliczeniu w sferze 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podjętych w odniesieniu 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				146 896 547,06	48 916 983,05	17 563 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	75 109 046,05
1.b	- wydatki majątkowe				76 950 549,82	17 247 398,00	6 060 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	31 936 461,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				69 945 997,26	31 659 585,05	11 503 000,00	0,00	0,00	43 172 585,05
1.1.1	- wydatki bieżące				33 632 066,76	14 724 687,05	3 540 000,00	0,00	0,00	18 264 687,05
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Czechowice - Dziedzice - Cel:				1 198 669,50	466 447,00	0,00	0,00	0,00	466 447,00
1.1.1.1	Aktywizacja mieszkańców do poszukiwania pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 847,00	128 447,00	0,00	0,00	0,00	128 447,00
1.1.1.2	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	779 822,50	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 433 397,26	14 238 240,05	3 540 000,00	0,00	0,00	17 778 240,05
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - Cel: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych	Urząd Miejski	2014	2020	2 380 448,03	59 380,08	0,00	0,00	0,00	59 380,08
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2015	2020	11 152 640,44	3 733 934,42	0,00	0,00	0,00	3 733 934,42
1.1.2.3	Efektywne oświetlenie miejsc w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2017	2020	1 387 540,12	1 285 899,12	0,00	0,00	0,00	1 285 899,12
1.1.2.4	Komplexowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynków OSP Dziedzice - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2017	2020	430 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2017	2020	8 156 568,67	3 538 026,43	0,00	0,00	0,00	3 538 026,43
1.1.2.6	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2020	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	Komplexowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2021	291 000,00	194 000,00	97 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	856 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.10	Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2019	2020	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap III - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2021	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
1.1.2.12	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	2021	1 488 000,00	800 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				113 264 480,32	34 192 296,00	14 023 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	56 844 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 751 880,32	16 760 951,00	6 060 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	31 450 014,00
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	2017	2020	25 401 082,32	8 906 177,00	0,00	0,00	0,00	8 906 177,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	44 946 198,00	6 486 474,00	4 803 894,00	4 803 894,00	3 824 975,00	19 919 237,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2017	2021	3 434 600,00	768 300,00	656 300,00	0,00	0,00	1 424 600,00
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 Miejski	2019	2021	1 970 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 512 600,00	17 431 345,00	7 963 000,00	0,00	0,00	25 394 345,00
1.3.2.1	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa warunków ekologicznych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągów	Urząd Miejski	2017	2021	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2016	2020	9 570 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.3	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2021	184 350,00	23 850,00	100 000,00	0,00	0,00	123 850,00
1.3.2.4	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	2021	8 841 000,00	2 885 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	8 571 000,00
1.3.2.5	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2020	1 211 900,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	766 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrza w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2018	2020	31 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.8	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2021	1 761 660,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazanowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2021	400 000,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i pomieszczenia administracyjno-biurowe	Administracja Zasobów Komunalnych	2017	2020	1 447 820,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Dostawa regaliów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2019	2020	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3 530 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ul. Swierkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Zawiei w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Beszewska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja terenu przy zrekultywowanym składowisku odpadów	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	53 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa służby wialowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienty (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2020	91 025,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice**

**na lata 2020 – 2029**

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na rok 2020 oraz w kolejnych latach na poziomie do 2 %. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 1 200 000 zł w 2020 roku, w kolejnych latach w kwocie 1 000 000 zł oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych

w roku 2019. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 87 307 299 zł w 2020 r. W 2021 r. ustalono kwotę 87 500 000 zł zwiększając się co dwa kolejne lata o 100 000 zł.

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) Aktywna integracja w Gminie Czechowice-Dziedzice (2018-2020)

·2020 r. z kwotą 128 447 zł

2) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2019-2020)

·2020 r. z kwotą 358 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2020)

·2020 r. z kwotą 15 100,08 zł

2) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (2015-2020);

·2020 r. z kwotą 1 599 830 zł

3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020);

·2020 r. z kwotą 280 000 zł

4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (2017-2020);

·2020 r. z kwotą 404 000 zł

5) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (2017-2020);

·2020 r. z kwotą 2 073 217,70 zł

6) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja (2018-2020);

·2020 r. z kwotą 600 000 zł

7) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 3 Termomodernizacja SP nr 8 (2020-2021);

·2020 r. z kwotą 194 000 zł

·2021 r. z kwotą 97 000 zł



8) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020);

·2020 r. z kwotą 800 000 zł

9) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – MOSiR (2020-2021)

·2020 r. z kwotą 650 000 zł

·2021 r. z kwotą 650 000 zł

10) Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)

·2020 r. z kwotą 2 173 000 zł

11) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap III (2020-2021)

·2020 r. z kwotą 0 zł

·2021 r. z kwotą 2 173 000 zł

12) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice (2019-2021)

·2020 r. z kwotą 800 000 zł

·2021 r. z kwotą 620 000 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 (2017-2020);

·2020 r. z kwotą 8 906 177 zł

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

·2020 r. z kwotą 6 486 474 zł

·2021 r. z kwotą 4 803 894 zł

·2022 r. z kwotą 4 803 894 zł

·2023 r. z kwotą 3 824 975 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2019-2021);

·2020 r. z kwotą 768 300 zł

·2021 r. z kwotą 656 300 zł

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2019-2021).

·2020 r. z kwotą 600 000 zł

·2021 r. z kwotą 600 000 zł

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 – dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2021)

·2020 r. z kwotą 2 000 000 zł

·2021 r. z kwotą 1 000 000 zł

2) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja (2016-2020)

·2020 r. z kwotą 2 900 000 zł

- 3) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2021)
  - 2020 r. z kwotą 23 850 zł
  - 2021 r. z kwotą 100 000 zł
- 4) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2021)
  - 2020 r. z kwotą 2 685 000 zł
  - 2021 r. z kwotą 5 886 000 zł
- 5) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)
  - 2020 r. z kwotą 766 500 zł
- 6) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach (2018-2020)
  - 2020 r. z kwotą 4 500 000 zł
- 7) Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja (2018-2020)
  - 2020 r. z kwotą 1 845 zł
- 8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I (2018-2021)
  - 2020 r. z kwotą 700 000 zł
  - 2021 r. z kwotą 800 000 zł
- 9) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019 -2021)
  - 2020 r. z kwotą 250 000 zł
  - 2021 r. z kwotą 130 000 zł
- 10) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020)
  - 2020 r. z kwotą 25 000 zł
- 11) Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 10 000 zł
- 12) Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 600 000 zł
- 13) Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 2 530 000 zł
- 14) Przebudowa odcinka ul. Świerkowej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 100 000 zł
- 15) Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 50 000 zł
- 16) Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)
  - 2020 r. z kwotą 80 000 zł
- 17) 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 (2019-2021)

·2020 r. z kwotą 3 000 zł

·2021 r. z kwotą 47 000 zł

18) Przebudowa służby wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)

·2020 r. z kwotą 6 150 zł

#### Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2020 w wysokości 16 239 846,80 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

#### Przychody:

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 19 000 000 zł.

#### Rozchody:

Spłatę długu w 2020 roku w wysokości 2 760 153,20 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2020 wyniesie 43 132 093,80 zł.

kredyty	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>BKG</b> 889/2014/00000 638700 z dnia 09.10.2014 r.	300 000,00										300 000,00
<b>Bank</b> Spółdzielczy 82/231/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 041 057,00	1 086 057,00	1 161 063,00	1 245 060,00	1 125 697,00						5 658 934,00
<b>2019</b>	1 000 000,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00			16 900 000,00
<b>2020</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	3 625 000,00	3 100 000,00	19 000 000,00
<b>2021</b>			186 048,20	186 050,00	186 050,00	186 050,00	555 000,00	1 111 900,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 911 098,20
<b>razem</b>	2 341 057,00	4 448 557,00	4 709 611,20	4 793 610,00	5 374 247,00	5 511 050,00	5 880 000,00	6 486 900,00	5 625 000,00	5 600 000,00	50 770 032,20
<b>pożyczki</b>											0,00
<b>WFOS nr</b> 181/2017/15/OA /poc/P z dnia 04.07.2017 r.	51 431,20	51 431,20	51 431,20								154 293,60
<b>WFOS nr</b> 235/2017/15/OA /poc/P z dnia 05.02.2018 r.	68 000,00	68 000,00	68 000,00	22 814,18							226 814,18
<b>WFOS nr</b> 224/2018/15/OA /poc/P z dnia 22.08.2018 r.	200 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	87 313,22						667 313,22
<b>WFOS nr</b> 249/2018/15/OA /poc/P z dnia 20.09.2018 r.	44 665,00	43 110,00	50 885,00	46 232,00							184 892,00
<b>WFOS nr</b> 108/2019/15/OA /poc/P z dnia 15.07.2019 r.	55 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	65 000,00					600 000,00
<b>razem</b>	419 096,20	462 541,20	490 316,20	389 046,18	207 313,22	65 000,00	0,00	0,00			2 033 313,00
<b>razem rozchody</b>	2 760 153,20	4 911 098,20	5 199 927,40	5 182 656,18	5 581 560,22	5 576 050,00	5 880 000,00	6 486 900,00	5 625 000,00	5 600 000,00	52 803 345,20



**Poręczenia:**

- 1) 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
<b>SUMA</b>	<b>39 084 872,16</b>

- 2) W związku z przystąpieniem Spółdzielni Socjalnej Czecho-Best do projektu „OWES obszaru bielskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wymagane jest podpisanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice weksla in blanco i stosownej deklaracji do zabezpieczenia wsparcia udzielonego spółdzielni socjalnej. Wartość finansowania poręczenia na okres 20 miesięcy będzie wynosiła maksymalnie 176 600 zł.