

Zarządzenie Nr 208/24

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1.** Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2025-2047:

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

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

BURMISTRZ  
  
Marian Białych

RADCA PRAWNY

  
Agnieszka Samulska-Kulesza  
Kt 3218

projekt

## Uchwała Nr / /24

### Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia

#### 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2025 – 2047 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 LXXIII/863/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Białochut**

RADCA PRAWNY

  
Agnieszka Samulska-Kulesza  
Kt 3218

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

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 <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</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2025	349 709 355,24	321 202 435,60	173 756 733,00	16 647 417,00	0,00	25 683 629,49	105 114 656,11	63 500 000,00	28 506 919,64	1 700 000,00	26 728 739,64
2026	345 545 886,61	333 745 886,61	179 838 218,66	17 833 566,04	0,00	26 582 556,52	109 491 545,39	68 000 000,00	11 800 000,00	1 000 000,00	10 800 000,00
2027	356 046 009,99	345 056 009,99	185 413 203,43	18 386 406,59	0,00	27 406 615,77	113 849 784,20	69 000 000,00	10 990 000,00	1 000 000,00	9 990 000,00
2028	355 726 585,35	354 726 585,35	190 604 773,13	18 901 225,97	0,00	28 174 001,02	117 046 585,23	70 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	365 658 929,74	364 658 929,74	195 941 706,78	19 430 460,30	0,00	28 962 873,04	120 323 889,62	71 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	374 775 402,99	373 775 402,99	200 840 249,45	19 916 221,81	0,00	29 686 944,87	123 331 986,86	71 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	384 119 788,05	383 119 788,05	205 861 255,68	20 414 127,35	0,00	30 429 118,49	126 415 286,53	72 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	394 615 739,19	393 615 739,19	211 007 787,07	20 924 480,54	0,00	31 189 846,45	130 493 625,13	72 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	405 456 132,67	404 456 132,67	216 282 981,75	21 447 592,55	0,00	31 969 592,62	134 755 965,75	73 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	416 567 535,99	415 567 535,99	221 690 056,30	21 983 782,36	0,00	32 768 832,43	139 124 864,89	73 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	427 956 724,39	426 956 724,39	227 232 307,70	22 533 376,92	0,00	33 588 053,24	143 602 986,53	74 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	439 630 642,50	438 630 642,50	232 913 115,40	23 096 711,34	0,00	34 427 754,57	148 193 061,19	74 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	450 596 408,56	449 596 408,56	238 735 943,28	23 674 129,13	0,00	35 288 448,44	151 897 887,71	75 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	461 836 318,78	460 836 318,78	244 704 341,86	24 265 982,36	0,00	36 170 659,66	155 695 334,90	75 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	473 357 226,75	472 357 226,75	250 821 950,41	24 872 631,90	0,00	37 074 926,15	159 587 718,29	76 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2040	485 166 157,41	484 166 157,41	257 092 499,16	25 494 447,70	0,00	38 001 799,30	163 577 411,25	76 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	497 270 311,35	496 270 311,35	263 519 811,65	26 131 808,90	0,00	38 951 844,29	167 666 846,51	77 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	509 677 069,13	508 677 069,13	270 107 806,94	26 785 104,10	0,00	39 925 640,40	171 858 517,69	77 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	522 393 995,86	521 393 995,86	276 860 502,10	27 454 731,73	0,00	40 923 781,40	176 154 980,63	78 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	535 428 845,76	534 428 845,76	283 782 014,67	28 141 100,00	0,00	41 946 875,94	180 558 855,15	78 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	548 789 566,90	547 789 566,90	290 876 565,00	28 844 627,53	0,00	42 995 547,84	185 072 826,53	79 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	562 484 306,08	561 484 306,08	298 148 479,16	29 565 743,20	0,00	44 070 436,53	189 699 647,19	79 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	576 521 413,73	575 521 413,73	305 602 191,14	30 304 886,77	0,00	45 172 197,45	194 442 138,37	80 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 zakreśczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		w tym:			
									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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	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
2025	361 730 277,78	316 232 542,76	163 173 614,00	3 332 374,11	0,00	1 353 340,00	0,00	0,00	0,00	45 497 735,02	45 497 735,02	1 786 995,83
2026	343 422 105,93	323 851 566,72	171 332 294,70	3 332 374,11	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 539,21	19 570 539,21	1 500 000,00
2027	350 307 600,56	333 717 600,56	179 898 909,44	3 332 374,11	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 590 000,00	16 590 000,00	0,00
2028	351 976 935,11	343 776 935,11	188 893 854,91	3 332 374,11	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2029	361 909 279,50	352 509 279,50	198 338 547,65	3 332 392,28	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2030	371 637 310,63	360 837 310,63	208 255 475,03	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2031	381 015 521,81	369 215 521,81	218 668 248,79	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2032	393 161 472,95	380 161 472,95	229 601 661,23	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	404 001 866,43	390 001 866,43	241 081 744,29	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2034	415 113 269,75	400 113 269,75	253 135 831,50	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2035	426 498 756,10	410 498 756,10	265 792 623,08	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2036	438 840 376,26	421 840 376,26	279 082 254,23	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2037	450 106 142,32	432 106 142,32	293 036 366,94	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2038	461 346 052,54	442 346 052,54	307 688 185,29	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2039	472 866 960,51	452 866 960,51	323 072 594,55	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2040	484 675 891,17	463 675 891,17	339 226 224,28	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2041	496 780 044,03	475 780 044,03	356 187 535,50	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2042	509 405 989,13	487 405 989,13	373 996 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2043	522 122 915,86	500 122 915,86	392 696 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2044	535 157 765,76	512 157 765,76	412 331 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00

2045	548 518 486,90	525 518 486,90	432 948 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2046	562 213 226,08	538 213 226,08	454 595 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2047	576 499 074,54	552 499 074,54	477 325 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 020 922,54	0,00	16 315 293,99	12 606 567,36	12 020 922,54	0,00	0,00	3 708 726,63	0,00
2026	2 123 780,68	2 123 780,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 738 409,43	5 738 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 749 650,24	3 749 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 749 650,24	3 749 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 138 092,36	3 138 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 104 266,24	3 104 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 454 266,24	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 454 266,24	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 454 266,24	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 457 968,29	1 457 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	790 266,24	790 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	490 266,24	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	490 266,24	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	490 266,24	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	490 266,24	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	490 267,32	490 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	22 339,19	22 339,19	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.



Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
							w tym:		Z tego:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	790 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	490 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	490 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00	271 080,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,19	22 339,19	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043 953,91	0,00	4 969 892,84	8 678 619,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 920 173,23	0,00	9 894 319,89	9 894 319,89	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 181 763,80	0,00	11 338 409,43	11 338 409,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 432 113,56	0,00	10 949 650,24	10 949 650,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 682 463,32	0,00	12 149 650,24	12 149 650,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 544 370,96	0,00	12 938 092,36	12 938 092,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 440 104,72	0,00	13 904 266,24	13 904 266,24	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 985 838,48	0,00	13 454 266,24	13 454 266,24	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 531 572,24	0,00	14 454 266,24	14 454 266,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 077 306,00	0,00	15 454 266,24	15 454 266,24	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 619 337,71	0,00	16 457 968,29	16 457 968,29	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 071,47	0,00	16 790 266,24	16 790 266,24	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 338 805,23	0,00	17 490 266,24	17 490 266,24	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 538,99	0,00	18 490 266,24	18 490 266,24	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 358 272,75	0,00	19 490 266,24	19 490 266,24	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 868 006,51	0,00	20 490 266,24	20 490 266,24	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 377 739,19	0,00	20 490 267,32	20 490 267,32	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 659,19	0,00	21 271 080,00	21 271 080,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	835 579,19	0,00	21 271 080,00	21 271 080,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	564 499,19	0,00	22 271 080,00	22 271 080,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	293 419,19	0,00	22 271 080,00	22 271 080,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	22 339,19	0,00	23 271 080,00	23 271 080,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022 339,19	23 022 339,19

<sup>8)</sup> 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	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
2025	1,91%	2,23%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,73%	x	6,29%	6,30%	TAK	TAK
2027	3,30%	4,02%	x	5,52%	5,54%	TAK	TAK
2028	2,50%	3,69%	x	4,99%	5,01%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,88%	x	3,71%	3,73%	TAK	TAK
2030	1,10%	3,95%	x	2,92%	2,94%	TAK	TAK
2031	1,01%	4,08%	x	3,01%	3,03%	TAK	TAK
2032	0,48%	3,79%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	0,45%	3,94%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,42%	4,08%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2035	0,40%	4,21%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2036	0,20%	4,16%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2037	0,12%	4,22%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2038	0,12%	4,36%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2039	0,11%	4,48%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2040	0,11%	4,59%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2041	0,11%	4,48%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2042	0,06%	4,54%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2043	0,06%	4,43%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2044	0,06%	4,52%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK

2045	0,05%	4,41%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2046	0,05%	4,50%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2047	0,00%	4,34%	x	4,50%	4,50%	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		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 ustawy <sup>x</sup>		finansowanymi	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	6 003 660,49	6 003 660,49	5 323 052,08	23 987 855,19	23 987 855,19	21 579 696,66	6 283 673,00	6 283 673,00	5 160 936,44
2026	3 598 087,93	3 598 087,93	3 146 195,02	0,00	0,00	0,00	3 625 357,17	3 625 357,17	3 146 195,02
2027	2 759 714,54	2 759 714,54	2 393 583,89	0,00	0,00	0,00	2 776 274,40	2 776 274,40	2 393 583,89
2028	890 464,04	890 464,04	796 730,97	0,00	0,00	0,00	904 003,90	904 003,90	796 730,97
2029	390 834,46	390 834,46	349 694,02	0,00	0,00	0,00	400 016,50	400 016,50	349 694,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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>
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	
2025	24 226 666,00	24 226 666,00	21 579 696,66	65 966 537,02	21 420 223,00	44 546 314,02	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	36 531 220,06	16 960 680,85	19 570 539,21	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 401 243,91	15 281 748,08	10 119 495,83	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 340 373,41	11 210 877,58	129 495,83	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	10 791 481,50	10 706 890,18	84 591,32	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	
2031	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	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	
2033	0,00	0,00	0,00	10 306 873,68	10 306 873,68	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	
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	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Wyszczególnie nie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2025	3 434 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 498 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	3 530 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 519 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 519 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 869 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 869 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2040	219 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2041	219-187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	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 wyliczeniu 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ  
  
Marian Błachut

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				233 473 648,52	65 966 537,02	36 531 220,06	25 401 243,91	11 340 373,41	10 791 481,50
1.a	- wydatki bieżące				137 534 655,78	21 420 223,00	16 960 680,85	15 281 748,08	11 210 877,58	10 706 890,18
1.b	- wydatki majątkowe				95 938 992,74	44 546 314,02	19 570 539,21	10 119 495,83	129 495,83	84 591,32
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:				39 991 855,50	30 510 339,00	3 625 357,17	2 776 274,40	904 003,90	400 016,50
1.1.1	- wydatki bieżące				15 229 689,50	6 283 673,00	3 625 357,17	2 776 274,40	904 003,90	400 016,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2026	192 564,20	160 564,20	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2026	106 869,46	85 020,06	5 264,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Cel: Koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 015 941,80	1 388 526,00	1 700 850,00	1 690 650,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - Cel: Poprawa jakości powietrza	Urząd miasta	2024	2025	1 600 247,65	1 350 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nie-zwykła transformacja - Cel: Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 113 483,77	1 382 868,19	599 174,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - Cel: Podniesienie walorów estetycznych miasta	Urząd miasta	2024	2025	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - Cel: Podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd miasta	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cafe Przystanek - Cel: Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	517 527,50	205 677,50	87 337,50	74 837,50	74 837,50	67 837,50
1.1.1.9	Nie-zwykłe dziecko Edycja II - Cel: Rozwój usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 624 952,00	399 672,00	399 672,00	399 672,00	186 312,00	107 432,00
1.1.1.10	Poznajmy się - Cel: Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	685 745,00	365 522,50	170 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Czas na własną firmę - Cel: Rozwiązanie problemu dostępu do rynku pracy	Urząd miasta	2024	2025	44 722,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Czas seniora - Cel: Rozwój usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	509 988,12	81 060,50	78 910,50	81 935,50	78 910,50	49 851,30
1.1.1.13	NIE-zwykły Rodzic - Edycja II - Cel: Rozwój usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 524 548,00	527 684,40	567 577,90	529 179,40	563 943,90	174 895,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 762 166,00	24 226 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2025	741 500,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	191 411 787,46
1.a	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	116 961 351,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 450 436,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215 990,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 324,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 564,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 284,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 026,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 247,65
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 043,06
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 527,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 760,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 092,50
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 668,30
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 281,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 226 666,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - Cel: Poprawa jakości powietrza	Urząd miasta	2024	2025	22 396 395,00	22 396 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - Cel: Podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd miasta	2024	2025	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - Cel: Podniesienie walorów estetycznych miasta	Urząd miasta	2024	2025	1 082 271,00	1 082 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				193 481 793,02	35 456 198,02	32 905 862,89	22 624 969,51	10 436 369,51	10 391 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 304 966,28	15 136 550,00	13 335 323,68	12 505 473,68	10 306 873,68	10 306 873,68
1.3.1.1	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2024	2033	103 000 000,00	11 500 000,00	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 - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2027	8 525 900,00	1 292 450,00	1 292 450,00	1 098 600,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	465 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zapewnienie niezbędnych warunków właściwego funkcjonowania jednostek gminnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2034	2 838 566,28	230 100,00	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2027	5 715 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Zrównoważony i harmonijny rozwój gminy	Urząd miasta	2024	2025	440 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród - Cel: Utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2025	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 272 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 176 826,74	20 319 648,02	19 570 539,21	10 119 495,83	129 495,83	84 591,32
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - Cel: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2025	7 524 034,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2022	2025	11 313 828,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne	Administracja Zasobów Komunalnych	2021	2025	4 419 005,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 396 395,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 271,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	153 195 796,49
1.3.1	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	10 306 873,68	153 436,84	102 972 026,28
1.3.1.1	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	91 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.4	306 873,68	306 873,68	306 873,68	306 873,68	153 436,84	2 838 526,28
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 223 770,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - Poprawa warunków wizualnych w sali kinowej	Urząd miasta	2024	2029	715 407,82	129 495,83	129 495,83	129 495,83	129 495,83	84 591,32
1.3.2.6	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 - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2023	2025	239 729,00	239 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2027	16 896 360,00	3 906 520,00	8 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej - CEL: Poprawa efektywności energetycznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH	2024	2025	2 401 884,45	2 012 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	550 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	2 353 260,71	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2026	298 240,00	227 640,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2025	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach ( dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2025	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK -1 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd miasta	2024	2027	13 050 000,00	350 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2025	175 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2025	67 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowską do granic Gminy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfanteo w Zabrzegu - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd miasta	2024	2025	129 650,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 574,64
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 729,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 520,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 884,45
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd miasta	2024	2026	5 080 443,38	3 000 000,00	2 080 443,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd miasta	2024	2025	1 587 816,12	1 587 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1 - Cel: Poprawa efektywności energetycznej	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2025	803 662,62	757 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród - Cel: Utworzenie przestrzeni dedykowanych prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcówckiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2024	2025	50 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd miasta	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa parkingu w Bronowie obsługującego tereny rekreacyjne - Cel: Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd miasta	2024	2025	35 925,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 443,38
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 816,12
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 662,62
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Mariusz Blachut**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

na lata 2025 – 2047 Gminy Czechowice - Dziedzice.

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

Do opracowania WPF zostały wykorzystane wielkości wykonanych już dochodów i wydatków z ostatnich lat, dane zaplanowane na podstawie nowych przepisów oraz aktualny plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano również w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych określone również na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem lat poprzednich jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2025-2047, tj. czyli na okres spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

### **Dochody.**

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

Prognozowane dochody długoterminowe uwzględniają założenia dla poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych oraz możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych. W latach 2025-2047 dynamika wzrostu dochodów bieżących została przyjęta między innymi w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025 wynosi 349 709 355,24 zł, w tym:

- dochody bieżące 321 202 435,60 zł,
- dochody majątkowe 28 506 919,64 zł.

Na dochody majątkowe składają się m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1 700 000 zł na podstawie planu sprzedaży. Kolejne lata zaplanowano szacując stan mienia komunalnego;
- dochody z tyt. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 23 987 855,19 zł;
- dochody pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 1 960 884,45 zł.

### **Wydatki.**

Wydatki Gminy Czechowice-Dziedzice w 2025 r. składają się z wydatków bieżących, które planuje się na poziomie 316 232 542,76 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę 45 497 735,02 zł. Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2025 rok wynosi 361 730 277,78 zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu wydatków wykonanych za trzy kwartały 2024 roku. Uwzględniono również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, zwiększone koszty działalności bieżącej oraz wprowadzone przepisami zwiększenia kosztów działalności gminy.

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

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

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

### **Załącznik przedsięwzięć.**

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

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

- 2025 r. z kwotą 160 564,20 zł
- 2026 r. z kwotą 16 000 zł

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

- 2025 r. z kwotą 85 020,06 zł
- 2026 r. z kwotą 5 264,40 zł

3) CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne

- 2025 r. z kwotą 1 388 526 zł
- 2026 r. z kwotą 1 700 850 zł
- 2027 r. z kwotą 1 690 650 zł

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

- 2025 r. z kwotą 1 350 247,65 zł

5) Nie-zwykła transformacja

- 2025 r. z kwotą 1 382 868,19 zł
- 2026 r. z kwotą 599 174,87 zł

6) Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych

- 2025 r. z kwotą 143 100 zł

7) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

- 2025 r. z kwotą 150 000 zł

8) Cafe Przystanek

- 2025 r. z kwotą 205 677,50 zł
- 2026 r. z kwotą 87 337,50 zł
- 2027 r. z kwotą 74 837,50 zł
- 2028 r. z kwotą 74 837,50 zł
- 2029 r. z kwotą 67 837,50 zł

9) Nie-zwykłe dziecko - Edycja II

- 2025 r. z kwotą 399 672 zł
- 2026 r. z kwotą 399 672 zł
- 2027 r. z kwotą 399 672 zł
- 2028 r. z kwotą 186 312 zł
- 2029 r. z kwotą 107 432 zł

10) Poznajmy się

- 2025 r. z kwotą 365 522,50 zł
- 2026 r. z kwotą 170 570 zł

11) Czas na własną firmę

- 2025 r. z kwotą 43 730 zł

12) Czas seniora

- 2025 r. z kwotą 81 060,50 zł
- 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

13) NIE-zwykły Rodzic - Edycja II

- 2025 r. z kwotą 527 684,40 zł
- 2026 r. z kwotą 567 577,90 zł
- 2027 r. z kwotą 529 179,40 zł
- 2028 r. z kwotą 563 943,90 zł
- 2029 r. z kwotą 174 895,70 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) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

- 2025 r. z kwotą 206 000 zł.

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

- 2025 r. z kwotą 22 396 395 zł

3) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

- 2025 r. z kwotą 542 000 zł.

4) Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych

- 2025 r. z kwotą 1 082 271 zł.

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

1) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- 2025 r. z kwotą 11 500 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2028 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2029 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2030 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2031 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2032 r. z kwotą 10 000 000 zł
  - 2033 r. z kwotą 10 000 000 zł
- 2) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- 2025 r. z kwotą 1 292 450 zł
  - 2026 r. z kwotą 1 292 450 zł
  - 2027 r. z kwotą 1 098 600 zł
- 3) Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach
- 2025 r. z kwotą 78 000 zł
- 4) Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach
- 2025 r. z kwotą 230 100 zł
  - 2026 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2027 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2028 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2029 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2030 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2031 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2032 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2033 r. z kwotą 306 873,68 zł
  - 2034 r. z kwotą 153 436,84 zł
- 5) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 2025 r. z kwotą 1 100 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 1 100 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 1 100 000 zł
- 7) Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice
- 2025 r. z kwotą 260 000 zł
- 8) Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród
- 2025 r. z kwotą 40 000 zł.
- 9) 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
- 2025 r. z kwotą 636 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 636 000 zł



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

- 1) Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja
  - 2025 r. z kwotą 50 000 zł
- 2) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  - 2025 r. z kwotą 10 000 zł
- 3) Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego
  - 2025 r. z kwotą 1 500 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 1 500 000 zł
- 4) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego
  - 2025 r. z kwotą 4 000 000 zł
- 5) Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK
  - 2025 r. z kwotą 129 495,83 zł
  - 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 84 591,32 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej
  - 2025 r. z kwotą 239 729 zł
- 7) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach
  - 2025 r. z kwotą 3 906 520 zł
  - 2026 r. z kwotą 8 990 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 3 990 000 zł
- 8) Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej
  - 2025 r. z kwotą 2 012 884,45 zł
- 9) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)
  - 2025 r. z kwotą 10 000 zł
- 10) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
  - 2025 r. z kwotą 1 760 000 zł
- 11) Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach

- 2025 r. z kwotą 65 000 zł
- 12) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach
- 2025 r. z kwotą 227 640 zł
  - 2026 r. z kwotą 70 600 zł
- 13) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612)
- 2025 r. z kwotą 52 200 zł
- 14) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599)
- 2025 r. z kwotą 49 200 zł
- 15) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach ( dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077)
- 2025 r. z kwotą 64 600 zł
- 16) Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1
- 2025 r. z kwotą 350 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 6 700 000 zł
  - 2027 r. z kwotą 6 000 000 zł
- 17) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską
- 2025 r. z kwotą 147 000 zł
- 18) Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie
- 2025 r. z kwotą 64 350 zł
- 19) Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy
- 2025 r. z kwotą 98 400 zł
- 20) Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfanteo w Zabrzegu
- 2025 r. z kwotą 129 650 zł
- 21) Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy
- 2025 r. z kwotą 3 000 000 zł
  - 2026 r. z kwotą 2 080 443,38 zł
- 22) Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych
- 2025 r. z kwotą 1 587 816,12 zł
- 23) Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1
- 2025 r. z kwotą 757 662,62 zł
- 24) Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród

- 2025 r. z kwotą 30 000 zł

25) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II

- 2025 r. z kwotą 32 500 zł

26) Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej

- 2025 r. z kwotą 25 000 zł
- 2026 r. z kwotą 100 000 zł

27) Budowa parkingu w Bronowie obsługującego tereny rekreacyjne

- 2025 r. z kwotą 20 000 zł

#### **Wynik budżetu:**

W 2025 r. plan budżetu, w którym dochody są niższe od wydatków stanowi deficyt budżetu na kwotę 12 020 922,54 zł. Deficyt zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 058 057,23 zł
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 962 865,31 zł.

#### **Przychody:**

Przychody zaplanowano w kwocie 16 315 293,99 zł. z tytułu:

- przychodów z tytułu kredytu w wysokości 6 643 702,05 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 962 865,31 zł, w tym:
  - ❖ nieoprocentowana pożyczka z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy” w kwocie 5 421 349,19 zł udzielona na 20 lat (spłata 2028-2047);
  - ❖ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1" w wysokości 541 516,12 zł (spłata 2026-2030).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 708 726,63 zł.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu w 2025 roku w wysokości 4 294 371,45 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów.

Gmina przewiduje nie zaciągać kredytu w wysokości 4 300 000 zł. zaplanowanego w 2024 roku. Natomiast wysokość kredytu w 2025 r. zostanie pomniejszona o kwotę 2 058 057,23 zł, w związku z uzyskaniem w 2024 roku dochodów na zadanie inwestycyjne, które zostaną wprowadzone jako przychody.

kredyty	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
Umowa kredytu nr 19/5445 z dnia 13.11.2019 r.	999 999,99	1 185 185,21	1 185 185,21	1 206 349,19																					4 576 719,60	
Umowa kredytu nr 3494/2020/8455/102 539/KO z 05.11.2020 r.	500 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00																		10 250 000,00
Umowa kredytu nr 50/231/23 z dnia 27.11.2023 r.	925 000,00	685 000,00	685 000,00	705 000,00																						3 000 000,00
2024		860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00																				4 300 000,00
2025			664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	667 702,05														6 643 702,05
2026				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00													3 000 000,00
razem	3 550 696,99	3 830 185,21	4 744 185,21	5 135 349,19	3 124 000,00	3 124 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	967 702,05	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						32 896 118,65
pożyczki	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																		
Umowa pożyczki nr 108/2019/15/OA/poe /P z dnia 15.07.2019 r.	77 073,30	125 000,00																								202 073,30
Umowa pożyczki nr 162/2020/15/OA/poe /P z dnia 17.07.2020 r.	125 000,00	120 000,00	58 871,23																							303 871,23
Umowa inwestycyjna nr UZ2-02664 z dnia 13.10.2022 r.	73 062,08	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	219 186,24	3 799 229,24
BGK KPO				248 490,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	22 339,19	5 421 349,19
WFOŚiGW Temo ZDPO			101 538,00	135 384,00	135 384,00	135 384,00	33 826,12																			541 516,12
razem	362 448,60	464 186,24	379 595,47	603 080,24	625 650,24	625 650,24	524 092,36	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	22 339,19	10 355 352,30
razem rozchody	3 913 145,59	4 294 371,45	5 123 780,68	5 738 409,43	3 749 650,24	3 749 650,24	3 138 092,36	3 104 266,24	1 454 266,24	1 454 266,24	1 454 266,24	1 457 968,29	790 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	490 266,24	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	271 080,00	22 339,19	43 251 470,95

**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
<b>SUMA</b>	<b>39 084 872,16</b>

**Kwota długu:**

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

Na koniec 2024 roku kwota długu wyniesie 23 731 758 zł i zwiększona zostanie w roku 2025 o zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6 643 702,05 zł oraz pożyczki w wysokości 5 962 865,31 zł. Spłata zobowiązań w 2025 roku wyniesie 4 294 371,45 zł co spowoduje, że planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 32 043 953,91 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

