

Zarządzenie Nr 208/20
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 13 listopada 2020 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 (Dz. U. z 2019 poz. 869 , z 2018 poz. 2245, z 2019 poz. 1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175).

zarządzam:

§ 1. Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej , wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2031:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr / /20
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2019 poz. 869 , z 2018 poz. 2245, z 2019 poz. 1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021 – 2031 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 XVIII/181/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 17 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x ₃₎	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	245 177 386,70	227 112 683,70	53 237 804,00	4 000 000,00	37 664 524,00	69 149 707,70	63 060 648,00	38 700 000,00	18 064 703,00	1 200 000,00	16 784 703,00	
2022	232 655 000,00	231 655 000,00	54 300 000,00	4 080 000,00	38 418 000,00	70 532 000,00	64 325 000,00	39 474 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	237 288 000,00	236 288 000,00	55 340 000,00	4 161 000,00	39 186 000,00	71 943 000,00	65 658 000,00	40 263 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	242 000 000,00	241 000 000,00	56 500 000,00	4 245 000,00	39 970 000,00	73 382 000,00	66 903 000,00	41 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	246 800 000,00	245 800 000,00	57 630 000,00	4 330 000,00	40 769 000,00	74 849 000,00	68 222 000,00	41 890 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	251 750 000,00	250 750 000,00	58 780 000,00	4 416 000,00	41 585 000,00	76 346 000,00	69 623 000,00	42 727 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	256 765 000,00	255 765 000,00	59 950 000,00	4 505 000,00	42 416 000,00	77 873 000,00	71 021 000,00	43 582 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	261 881 000,00	260 881 000,00	61 153 000,00	4 595 000,00	43 265 000,00	79 431 000,00	72 437 000,00	44 454 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	267 098 000,00	266 098 000,00	62 376 000,00	4 686 000,00	44 130 000,00	81 019 000,00	73 887 000,00	45 343 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	272 420 000,00	271 420 000,00	63 624 000,00	4 780 000,00	45 012 000,00	82 640 000,00	75 364 000,00	46 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	277 849 000,00	276 849 000,00	64 896 000,00	4 876 000,00	45 913 000,00	84 293 000,00	76 871 000,00	47 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	255 570 574,44	223 632 485,21	91 671 778,00	3 332 374,11	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	31 938 089,23	30 938 089,23	13 251 041,85	
2022	228 688 620,81	220 000 000,00	94 000 000,00	3 332 374,11	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	8 688 620,81	8 688 620,81	0,00	
2023	233 333 893,83	226 500 000,00	94 000 000,00	3 332 374,11	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	6 833 893,83	6 833 893,83	0,00	
2024	237 724 989,79	228 000 000,00	94 500 000,00	3 332 374,11	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	9 724 989,79	9 724 989,79	0,00	
2025	242 620 741,49	228 500 000,00	94 500 000,00	3 332 374,11	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	14 120 741,49	14 120 741,49	0,00	
2026	247 687 814,79	229 500 000,00	95 000 000,00	3 332 374,11	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	18 187 814,79	18 187 814,79	0,00	
2027	252 741 650,81	230 500 000,00	95 000 000,00	3 332 374,11	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	22 241 650,81	22 241 650,81	0,00	
2028	259 064 000,00	232 500 000,00	95 500 000,00	3 332 374,11	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	26 564 000,00	26 564 000,00	0,00	
2029	264 281 000,00	233 500 000,00	95 500 000,00	3 332 392,28	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	30 781 000,00	30 781 000,00	0,00	
2030	268 853 000,00	235 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	33 853 000,00	33 853 000,00	0,00	
2031	274 278 136,68	237 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	36 778 136,68	36 778 136,68	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
2021	-10 393 187,74	0,00	13 501 785,93	6 939 863,32	6 939 863,32	2 085 321,50	2 085 321,50	4 476 601,11	1 368 002,92
2022	3 966 379,19	3 966 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 954 106,17	3 954 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 275 010,21	4 275 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 179 258,51	4 179 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 062 185,21	4 062 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 023 349,19	4 023 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 863,32	3 570 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 598,19	3 108 598,19	3 108 598,19	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 379,19	3 966 379,19	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 106,17	3 954 106,17	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 010,21	4 275 010,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 258,51	4 179 258,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 185,21	4 062 185,21	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 349,19	4 023 349,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 863,32	3 570 863,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	3 108 598,19	0,00	3 108 598,19	0,00	0,00	0,00	37 232 151,80	0,00	3 480 198,49	10 042 121,10	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 265 772,61	0,00	11 655 000,00	11 655 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 311 666,44	0,00	9 788 000,00	9 788 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 036 656,23	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 857 397,72	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 212,51	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 771 863,32	0,00	25 265 000,00	25 265 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 954 863,32	0,00	28 381 000,00	28 381 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 137 863,32	0,00	32 598 000,00	32 598 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 863,32	0,00	36 420 000,00	36 420 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349 000,00	39 349 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,74%	3,03%	3,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	5,22%	7,94%	8,56%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	5,04%	6,56%	7,17%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	5,06%	8,28%	8,88%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	4,83%	10,56%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	4,60%	12,54%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	4,42%	14,49%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2028	3,60%	15,85%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	3,48%	17,77%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	2,00%	19,41%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2031	1,91%	20,49%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	358 505,70	358 505,70	350 373,56	16 784 703,00	16 784 703,00	16 784 703,00	657 456,75	657 456,75	493 363,81
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	22 692 986,88	22 692 986,88	17 514 063,94	48 470 890,73	17 563 550,00	30 907 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 751 607,00	2 751 607,00	0,00	9 661 501,00	4 909 894,00	4 751 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 009 722,00	2 009 722,00	0,00	8 312 697,00	3 902 975,00	4 409 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639 318,00	639 318,00	0,00	1 793 318,00	154 000,00	1 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 608 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 766 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 754 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 458 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 362 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 245 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 206 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 682 321,02	48 470 890,73	9 661 501,00	8 312 697,00	1 793 318,00	78 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 192 552,08	17 563 550,00	4 909 894,00	3 902 975,00	154 000,00	78 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 489 768,94	30 907 340,73	4 751 607,00	4 409 722,00	1 639 318,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 292 813,44	22 928 696,88	2 766 607,00	2 009 722,00	639 318,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 112 146,50	235 710,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 822,50	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2021	297 324,00	199 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieszkania chronione - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 180 666,94	22 692 986,88	2 751 607,00	2 009 722,00	639 318,00	0,00
1.1.2.1	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2021	12 666 536,00	12 299 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	8 059 054,88	7 691 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2023	1 854 000,00	210 000,00	1 100 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2022	1 488 000,00	580 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski	2021	2024	4 781 171,00	1 060 524,00	1 611 607,00	1 469 722,00	639 318,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	4 331 905,06	851 720,00	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				97 389 507,58	25 542 193,85	6 894 894,00	6 302 975,00	1 154 000,00	78 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 080 405,58	17 327 840,00	4 894 894,00	3 902 975,00	154 000,00	78 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 316 406,73
1.a	26 608 419,00
1.b	41 707 987,73
1.1	28 344 343,88
1.1.1	250 710,00
1.1.1.1	16 325,00
1.1.1.2	199 385,00
1.1.1.3	35 000,00
1.1.2	28 093 633,88
1.1.2.1	12 299 688,00
1.1.2.2	7 691 054,88
1.1.2.3	1 850 000,00
1.1.2.4	620 000,00
1.1.2.5	4 781 171,00
1.1.2.6	851 720,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 972 062,85
1.3.1	26 357 709,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2019	2021	23 839 368,00	8 995 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	47 749 637,58	7 000 000,00	4 803 894,00	3 824 975,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2019	2021	2 042 400,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	479 000,00	78 000,00	91 000,00	78 000,00	154 000,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 309 102,00	8 214 353,85	2 000 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2022	8 915 550,00	5 886 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2024	4 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 - Cel: Adaptacja terenu przy zrekultywowanym składowisku odpadów	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	53 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2 335 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1 - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	75 000,00	66 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie budowlanych regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowskiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2021	280 552,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	8 995 740,00
1.3.1.2	15 628 869,00
1.3.1.3	654 100,00
1.3.1.4	600 000,00
1.3.1.5	479 000,00
1.3.2	13 614 353,85
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	6 886 000,00
1.3.2.3	4 500 000,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	47 000,00
1.3.2.7	835 000,00
1.3.2.8	66 353,85
1.3.2.9	130 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2031 Gminy Czechowice - Dzierżycze.

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

Do opracowania WPF zostały wykorzystane materiały źródłowe dotyczące wykonanych już dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne WPF Państwa, co najważniejsze, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Państwa związanej z wystąpieniem COVID-19, a także o planowanych i już istniejących zobowiązaniach Gminy, które wynikają z obowiązujących dokumentów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących, natomiast wydatki bieżące już w 2021 roku są niższe niż w roku 2020, co związane jest z konsekwencjami wystąpienia pandemii COVID-19, która miała duży wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacji Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej o planie dochodów z tytułu PIT, gdzie Gmina otrzymała plan z w/w tytułu o ponad 3 000 000 zł mniejszy w stosunku do roku 2020.

W roku 2021 planowany poziom wydatków bieżących zakładany jest z dużą ostrożnością i oszczędnością.

Dochody.

Na podstawie przyjętych założeń makroekonomicznych w WPF Państwa oraz trwającej trudnej sytuacji w kraju, w związku z występowaniem pandemii COVID-19, co przekłada się na dochody Gminy i wynikiem czego jest niższy wpływ udziału z tyt. PIT w 2021 r., założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2%, tak samo w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł na podstawie planu sprzedaży, kolejne lata zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł, co zostało oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego. W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje w kwocie 16 784 703 zł. Znaczącą część tej kwoty stanowią dochody na zadanie pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dzierżycze”.

Zaplanowana kwota podatku od nieruchomości uwzględnia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dzierżycze, który zakłada wzrost podatku.

Wydatki.

Wydatki bieżące w 2021 r. planuje się na niższym poziomie niż w 2020 r., jest to związane z sytuacją, która obecnie występuje na terenie całego kraju, a związana z pandemią COVID-19, co ma duży wpływ na sytuację finansową Gminy.

Wydatki bieżące zostały ograniczone w obszarach, z których realizacji można zrezygnować. Rok 2022 jest również obciążony dużymi oszczędnościami, dopiero od 2023 roku następuje nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W 2021 roku zaplanowano znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli corocznie od 2018 roku. Jest to ogromnym obciążeniem Gminy przy nieadekwatnej wielkości subwencji oświatowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2021 roku zaplanowano kredyt w kwocie 6 939 863,32 zł.

Gmina Czechowice-Dziedzice nie planuje zaciągnąć w całości kredytu w 2020 roku oraz zobowiązanie z tytułu poręczenia będzie spłacone na początku 2021 roku co będzie skutkowało poprawą wskaźnika zadłużenia Gminy.

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

1) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice - dotacja (2018-2021)

- 2021 r. z kwotą 199 385 zł

2) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2019-2021)

- 2021 r. z kwotą 16 325 zł

3) Mieszkania chronione (2021-2022)

- 2021 r. z kwotą 20 000 zł
- 2022 r. z kwotą 15 000 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:

1) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice - dotacja (2018-2021)

- 2021 r. z kwotą 12 299 688 zł

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

- 2021 r. z kwotą 7 691 054,88 zł

3) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II (2020-2023)

- 2021 r. z kwotą 210 000 zł
- 2022 r. z kwotą 1 100 000 zł
- 2023 r. z kwotą 540 000 zł

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

- 2021 r. z kwotą 580 000 zł
- 2022 r. z kwotą 40 000 zł

5) Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice (2021-2024)

- 2021 r. z kwotą 1 060 524 zł
- 2022 r. z kwotą 1 611 607 zł
- 2023 r. z kwotą 1 469 722 zł
- 2024 r. z kwotą 639 318 zł

6) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2021)

- 2021 r. z kwotą 851 720 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 (2019-2021)

- 2021 r. z kwotą 8 995 740 zł

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

- 2021 r. z kwotą 7 000 000 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)

- 2021 r. z kwotą 654 100 zł

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

- 2021 r. z kwotą 600 000 zł

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

- 2021 r. z kwotą 78 000 zł
- 2022 r. z kwotą 91 000 zł
- 2023 r. z kwotą 78 000 zł
- 2024 r. z kwotą 154 000 zł
- 2025 r. z kwotą 78 000 zł.

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

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

- 2021 r. z kwotą 1 000 000 zł

2) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2022)

- 2021 r. z kwotą 5 886 000 zł
- 2022 r. z kwotą 1 000 000 zł

3) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach (2018-2024)

- 2021 r. z kwotą 100 000 zł
- 2022 r. z kwotą 1 000 000 zł
- 2023 r. z kwotą 2 400 000 zł

- 2024 r. z kwotą 1 000 000 zł
- 4) Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2021)
- 2021 r. z kwotą 50 000 zł
- 5) Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2021)
- 2021 r. z kwotą 100 000 zł
- 6) 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 zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2021)
- 2021 r. z kwotą 47 000 zł
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja (2020-2021)
- 2021 r. z kwotą 835 000 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza (2020-2021)
- 2021 r. z kwotą 66 353,85 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)
- 2021 r. z kwotą 130 000 zł.

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2021 w wysokości 10 393 187,74 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 939 863,32 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2021 roku w wysokości 3 108 598,19 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2021 wyniesie 37 232 151,80 zł.

kredyty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Umowa kredytu nr 92/231/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 086 057,00	1 161 063,00	1 245 060,00	1 125 697,00								4 617 877,0
Umowa kredytu nr 19/5445 z dnia 13.11.2019 r.	999 999,99	999 999,99	999 999,99	999 999,99	1 185 185,21	1 185 185,21	1 206 349,19					7 576 719,5
Kredyt planowany w 2020 r.	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	19 000 000,0
Kredyt planowany w 2021 r.		200 000,00	200 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	820 863,32	6 939 863,3
razem	2 586 056,99	3 361 062,99	3 445 059,99	3 942 696,99	4 002 185,21	4 002 185,21	4 023 349,19	2 817 000,00	2 817 000,00	3 567 000,00	3 570 863,32	38 134 459,8
pożyczki	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Umowa pożyczki nr 181/2017/15/OA/oe/P z dnia 04.07.2017 r.	51 431,20	51 431,20										102 862,4
Umowa pożyczki nr 235/2017/15/OA/poe/P z dnia 05.02.2018 r.	68 000,00	68 000,00	22 814,18									158 814,1
Umowa pożyczki nr 224/2018/15/OA/poe/P z dnia 22.08.2018 r.	180 000,00	200 000,00	200 000,00	87 313,22								667 313,2
Umowa pożyczki nr 249/2018/15/OA/oe/P z dnia 20.09.2018 r.	43 110,00	50 885,00	46 232,00									140 227,0
Umowa pożyczki nr 108/2019/15/OA/poe/P z dnia 15.07.2019 r.	120 000,00	115 000,00	125 000,00	120 000,00	57 073,30							537 073,3
Umowa pożyczki nr 162/2020/15/OA/poe/P z dnia 17.07.2020 r.	60 000,00	120 000,00	115 000,00	125 000,00	120 000,00	60 000,00						600 000,0
razem	522 541,20	605 316,20	509 046,18	332 313,22	177 073,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 290,1
razem rozchody	3 108 598,19	3 966 379,19	3 954 106,17	4 275 010,21	4 179 258,51	4 062 185,21	4 023 349,19	2 817 000,00	2 817 000,00	3 567 000,00	3 570 863,32	40 340 749,9

2021	3 332 374,11
2022	3 332 374,11
2023	3 332 374,11
2024	3 332 374,11
2025	3 332 374,11
2026	3 332 374,11
2027	3 332 374,11
2028	3 332 374,11
2029	3 332 392,28
SUMA	39 084 872,16