

**Uchwała nr LXXV/982/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 29 listopada 2023 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale LXI/768/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXV/982/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2023	335 553 059,60	149 552 757,94	34 592 893,00	2 410 624,00	30 935 341,15	15 665 088,92	65 948 810,87	33 220 496,00	186 000 301,66	18 426 575,50	167 502 726,16	
2024	167 517 542,00	147 560 400,00	39 781 800,00	2 700 000,00	23 533 000,00	13 920 600,00	67 625 000,00	36 701 000,00	19 957 142,00	11 637 901,00	8 319 241,00	
2025	181 124 819,00	161 968 860,00	44 555 612,00	3 000 000,00	25 886 000,00	14 170 248,00	74 357 000,00	41 105 000,00	19 155 959,00	10 545 542,00	8 613 000,00	
2026	179 568 600,00	174 568 600,00	49 111 200,00	3 300 000,00	28 474 000,00	15 020 400,00	78 663 000,00	45 215 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	180 187 600,00	180 187 600,00	0,00	0,00	0,00	15 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	184 863 400,00	184 863 400,00	0,00	0,00	0,00	15 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	190 100 200,00	190 100 200,00	0,00	0,00	0,00	15 513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	195 803 200,00	195 803 200,00	0,00	0,00	0,00	16 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	199 719 300,00	199 719 300,00	0,00	0,00	0,00	17 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	203 713 600,00	203 713 600,00	0,00	0,00	0,00	17 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	207 787 900,00	207 787 900,00	0,00	0,00	0,00	17 940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	211 943 600,00	211 943 600,00	0,00	0,00	0,00	182 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	216 182 500,00	216 182 500,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	342 546 689,41	157 476 822,76	72 535 710,00	0,00	0,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	185 069 866,65	174 179 636,69	6 214 000,00
2024	163 667 550,00	145 527 000,00	64 435 600,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	18 140 550,00	18 140 550,00	0,00
2025	176 074 827,00	155 421 100,00	68 946 092,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 653 727,00	20 653 727,00	0,00
2026	176 518 608,00	163 647 100,00	72 393 400,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 871 508,00	12 871 508,00	0,00
2027	175 837 608,00	167 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 608,00	8 810 608,00	0,00
2028	180 013 408,00	171 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 919 408,00	8 919 408,00	0,00
2029	185 050 096,00	175 949 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 101 096,00	8 601 096,00	0,00
2030	191 403 200,00	179 996 700,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	11 406 500,00	11 406 500,00	0,00
2031	195 719 300,00	183 596 600,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 122 700,00	12 122 700,00	0,00
2032	201 213 600,00	187 268 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	13 945 100,00	13 945 100,00	0,00
2033	204 787 900,00	191 013 900,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 774 000,00	13 774 000,00	0,00
2034	209 943 600,00	194 834 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 400,00	15 109 400,00	0,00
2035	214 182 500,00	198 730 900,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 600,00	15 451 600,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-6 993 629,81	0,00	10 243 621,81	0,00	0,00	1 293 147,81	1 293 147,81	8 950 474,00	5 700 482,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240 064,00	6 140 000,00	-7 924 064,82	2 319 556,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	2 033 400,00	2 033 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	6 547 760,00	6 547 760,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	10 921 500,00	10 921 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	13 160 600,00	13 160 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	13 769 400,00	13 769 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	14 151 200,00	14 151 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	15 806 500,00	15 806 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	16 122 700,00	16 122 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 445 100,00	16 445 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 774 000,00	16 774 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 109 400,00	17 109 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 600,00	17 451 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,02%	-2,73%	11,03%	22,36%	21,01%	TAK	TAK
2024	5,76%	3,76%	12,47%	21,64%	20,30%	TAK	TAK
2025	5,58%	6,02%	x	21,14%	19,79%	TAK	TAK
2026	3,68%	8,09%	x	3,85%	5,23%	TAK	TAK
2027	4,22%	9,05%	x	4,45%	5,83%	TAK	TAK
2028	4,11%	8,87%	x	5,27%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,94%	8,68%	x	3,94%	5,32%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,29%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,70%	9,19%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	1,59%	9,08%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	1,76%	9,01%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	7,57%	59,77%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2035	1,05%	8,87%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	289 556,63	289 556,63	289 556,63	8 786 554,00	8 786 554,00	8 786 554,00	601 351,05	601 351,05	601 351,05
2024	111 659,01	111 659,01	111 659,01	1 246 592,00	1 246 592,00	1 246 592,00	111 659,01	111 659,01	111 659,01
2025	127 026,75	127 026,75	127 026,75	4 882 170,00	4 882 170,00	4 882 170,00	127 026,75	127 026,75	127 026,75
2026	15 367,78	15 367,78	15 367,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 367,78	15 367,78	15 367,78
2027	10 245,20	10 245,20	10 245,20	0,00	0,00	0,00	10 245,20	10 245,20	10 245,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	11 423 291,99	11 423 291,99	11 423 291,99	31 820 862,36	425 958,86	31 394 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 012 595,00	2 012 595,00	2 012 595,00	20 593 129,01	2 452 579,01	18 140 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 131 927,00	9 131 927,00	9 131 927,00	20 250 753,75	297 026,75	19 953 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 969 400,00	7 969 400,00	7 969 400,00	10 199 767,78	15 367,78	10 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 245,20	10 245,20	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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
2023	3 249 992,00	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXV/982/2023
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 233 941,19	31 820 862,36	20 593 129,01	20 250 753,75	10 199 767,78	1 050 245,20
1.a	- wydatki bieżące				3 754 177,60	425 958,86	2 452 579,01	297 026,75	15 367,78	10 245,20
1.b	- wydatki majątkowe				170 479 763,59	31 394 903,50	18 140 550,00	19 953 727,00	10 184 400,00	1 040 000,00
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:				69 801 713,57	9 134 382,86	2 124 254,01	9 258 953,75	7 984 767,78	10 245,20
1.1.1	- wydatki bieżące				375 957,60	111 658,86	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	111 658,86	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 425 755,97	9 022 724,00	2 012 595,00	9 131 927,00	7 969 400,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2023	50 309 869,97	9 020 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2024	2026	13 769 400,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 769 400,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2023	2026	5 330 000,00	0,00	1 000 000,00	3 130 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	16 486,00	1 964,00	12 595,00	1 927,00	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				104 432 227,62	22 686 479,50	18 468 875,00	10 991 800,00	2 215 000,00	1 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 378 220,00	314 300,00	2 340 920,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala - Ład przestrzenny	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030 - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030 - Właściwa gospodarka nieruchomościami	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	27 500,00	22 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Imprezy kulturalne na terenie miasta - Zadanie w zakresie kultury	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	67 650,00	12 300,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulicy Handlowej w Czeladzi - Remont drogi gminnej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	1 700 000,00	15 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	84 544 286,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 177,60
1.b	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	81 343 109,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 603,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 957,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 957,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 646,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 760,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,00
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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	56 031 683,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej - OZE 2023-2024 - Zad. z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	60 070,00	52 000,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi -	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 054 007,62	22 372 179,50	16 127 955,00	10 821 800,00	2 215 000,00	1 040 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaleczka sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	855 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00	840 000,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2025	1 786 462,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2025	52 726 440,24	16 887 658,50	8 038 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	10 048 255,94	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zaleczkiem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2024	2025	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	9 042 594,44	1 329 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	2 068 000,00	1 034 000,00	792 200,00	241 800,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Velostrady - Wykonanie ścieżki rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu architek. dla budynku byłej Straży Pożarnej ul. Dehnelów - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	89 900,00	10 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ekspertyza budowlana wieży wyciągowej Szybu II wraz sposobem naprawy - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	53 206 463,00
1.3.2.2	830 000,00	830 000,00	820 000,00	275 000,00	0,00	6 995 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580 687,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 521,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 29 listopada 2023 r. zamknie się kwotą 335.553.059,60 zł, plan wydatków 342.546.689,41 zł, plan przychodów 10.243.621,81 zł, plan rozchodów 3.249.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dodano jedno zadanie:

- 1.3.2.33 Ekspertyza budynku wieży wciągowej Szybu II wraz ze sposobem naprawy (niezbędne do podpisania umowy),

Zmieniono kwoty limitów i zobowiązań dla:

- 1.3.2.18 Remonty i budowa dróg

- 1.3.2.28 Ekspozycja w Cechowni.

Ponadto skorygowano kwoty wydatków i dochodów w kolejnych latach (w szczególności wydatków majątkowych). Jednocześnie należy zauważyć iż obowiązywanie niniejszego dokumentu kończy się z dniem 31.12.2023 r., gdyż przedłożono już nowy projekt, który od stycznia zastąpi niniejszą prognozę finansową.