

**UCHWAŁA NR VIII/132/2019  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 22 maja 2019 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

§ 1. W uchwale IV/31/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Czeladzi  
Marcin Gadecki

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 22 maja br. zamknie się kwotą 187 254 239,57 zł, plan wydatków 195 271 909,83 zł, plan przychodów 11 738 668,47 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt w następujących pozycjach:

Poza dostosowaniem do kwot ujętych w budżecie na 2019 dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- 1) Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:
  - 1.1.1.11 Saturn –Czeladzka Planeta Rozwoju (projekt finansowany środkami UE) który będzie realizowany w latach 2019-2021. Skorygowano dochody i wydatki bieżące w latach realizacji projektu.
  - 1.1.2.18 Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi (projekt dofinansowany środkami UE). Projekt obecnie jest na etapie wniosku o dofinansowanie. W przypadku uzyskania dotacji realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. Przewidziane na 2020 rok nakłady w wysokości 2.700.000 zł, zakładają uzyskanie 2.100.000 zł dotacji ze środków UE.
- 2) Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych, zmian limitów wydatków oraz zobowiązań na poszczególne lata dla:
  - 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi. Zwiększenie nakładów w związku z przeznaczeniem dotacji ze związku Metropolitalnego na wkład własny do inwestycji,
  - 1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu,
  - 1.3.2.18 Remonty i budowa dróg,
  - 1.3.2.20 Zakup nieruchomości,
  - 1.3.2.21 Remont stadionu CKS,
  - 1.3.2.25 Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	187 254 239,57	121 194 441,89	36 541 690,00	1 800 000,00	31 969 850,77	23 347 155,77	17 145 355,00	24 206 687,48	66 059 797,68	24 980 981,21	41 076 816,47
2020	165 359 489,01	125 054 790,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 751 559,00	40 304 699,01	9 539 520,01	30 765 179,00
2021	139 375 613,00	128 326 280,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 534,00	18 407 214,00	24 773 524,00	11 049 333,00	3 261 529,00	7 787 804,00
2022	138 801 992,00	131 951 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 850 992,00	650 993,00	6 199 999,00
2023	141 777 992,00	135 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 547 276,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00
2024	139 987 000,00	139 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 221,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 787 000,00	142 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579 386,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 643 000,00	145 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 973,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 556 000,00	148 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 527 000,00	151 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206 257,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 558 000,00	154 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770 382,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 649 000,00	157 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 789,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 802 000,00	160 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 932 704,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 018 000,00	164 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531 359,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 298 000,00	167 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141 986,00	0,00	0,00	0,00

2034	170 644 000,00	170 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 826,00	0,00	0,00	0,00
2035	174 057 000,00	174 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400 122,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	195 321 909,83	121 856 788,36	1 947,00	0,00	x	991 900,00	966 900,00	0,00	0,00	73 465 121,47	
2020	172 353 447,00	123 099 790,00	0,00	0,00	x	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	49 253 657,00	
2021	142 294 280,00	123 864 280,00	0,00	0,00	x	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00	
2022	141 452 000,00	124 882 000,00	0,00	0,00	x	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	16 570 000,00	
2023	138 528 000,00	126 755 000,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	11 773 000,00	
2024	135 637 008,00	128 656 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 981 008,00	
2025	137 737 008,00	131 229 000,00	0,00	0,00	x	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	6 508 008,00	
2026	142 093 008,00	134 510 000,00	0,00	0,00	x	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	7 583 008,00	
2027	144 206 008,00	137 873 000,00	0,00	0,00	x	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00	0,00	6 333 008,00	
2028	146 677 008,00	141 320 000,00	0,00	0,00	x	878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	5 357 008,00	
2029	149 007 896,00	144 146 000,00	0,00	0,00	x	736 901,00	736 901,00	0,00	0,00	4 861 896,00	
2030	155 249 000,00	147 029 000,00	0,00	0,00	x	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	8 220 000,00	
2031	158 302 000,00	149 970 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 332 000,00	
2032	161 518 000,00	152 969 000,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	8 549 000,00	
2033	164 298 000,00	156 028 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00	
2034	167 144 000,00	159 149 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00	
2035	171 557 000,00	162 332 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 067 670,26	11 788 668,47	0,00	0,00	4 788 668,47	2 622 846,47	7 000 000,00	5 444 823,79	0,00	0,00
2020	-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00
2021	-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00
2022	-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 423,01	0,00	-662 346,47	4 126 322,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781 381,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 048,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 056,00	0,00	7 069 000,00	7 069 000,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 064,00	0,00	9 155 000,00	9 155 000,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 072,00	0,00	11 331 000,00	11 331 000,00
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700 080,00	0,00	11 558 000,00	11 558 000,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 088,00	0,00	11 133 000,00	11 133 000,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 096,00	0,00	10 683 000,00	10 683 000,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 104,00	0,00	10 207 000,00	10 207 000,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 832 000,00	10 832 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 049 000,00	11 049 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 495 000,00	11 495 000,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	11 725 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,99%	12,15%	13,01%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,95%	12,76%	13,62%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,54%	11,59%	12,45%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,56%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,93%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,09%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,09%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,64%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,19%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,74%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,74%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,74%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	50 406 042,86	10 864 877,00	68 967 210,53	921 437,53	68 045 773,00	68 611 273,00	4 853 848,47	542 500,00		
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	50 141 658,80	888 001,80	49 253 657,00	44 133 657,00	5 120 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	18 518 280,00	388 280,00	18 130 000,00	5 230 000,00	13 200 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	16 256 000,00	36 000,00	16 220 000,00	4 300 000,00	12 270 000,00	0,00		
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	11 176 000,00	0,00	11 176 000,00	500 000,00	11 273 000,00	0,00		
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 049 992,00	4 049 992,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	0,00		
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	646 044,06	646 044,06	646 044,06	39 848 856,47	39 848 856,47	39 327 656,47	684 690,53	684 690,53	684 690,53	
2020	708 001,80	708 001,80	708 001,80	30 840 779,00	30 840 779,00	23 557 177,00	708 001,80	708 001,80	708 001,80	
2021	218 280,00	218 280,00	218 280,00	7 037 804,00	7 037 804,00	7 037 804,00	218 280,00	218 280,00	218 280,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	5 191 462,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	53 297 363,00	53 297 363,00	51 127 363,00	15 355 130,00	15 355 130,00	15 022 296,00	15 022 296,00	0,00	0,00
2020	42 853 657,00	42 853 657,00	26 450 207,00	12 788 478,00	9 383 030,00	11 369 698,00	9 383 030,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 162 196,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	4 658 538,00	0,00	100 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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
2032	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
2034	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 509 968,14	68 967 210,53	50 141 658,80	18 518 280,00	16 256 000,00	11 176 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 603 741,60	921 437,53	888 001,80	388 280,00	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 906 226,54	68 045 773,00	49 253 657,00	18 130 000,00	16 220 000,00	11 176 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				132 695 938,99	53 982 053,53	43 561 658,80	12 418 280,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 782 994,60	684 690,53	708 001,80	218 280,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	39 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	477 996,00	677 790,00	218 280,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 912 944,39	53 297 363,00	42 853 657,00	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	6 292 703,09	6 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	1 110 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	7 403 169,30	6 649 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	28 757 263,00	16 725 227,00	11 563 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	37 218 169,00	21 641 588,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 108 410,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2021	2023	13 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	13 894 400,00	0,00	364 400,00	3 400 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	2 430 000,00	0,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	80 000,00	2 700 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	170 525 149,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 719,33
1.b	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	168 291 430,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 241 992,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 972,33
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,13
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 430,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 066,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 631 020,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 481,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 067,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528 454,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				58 814 029,15	14 985 157,00	6 580 000,00	6 100 000,00	5 826 000,00	1 326 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 747,00	236 747,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nierechomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	104 747,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 993 282,15	14 748 410,00	6 400 000,00	5 930 000,00	5 790 000,00	1 326 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	10 043 417,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	840 000,00	826 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 515 680,78	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	495 643,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 211 109,16	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 086 462,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	16 333 326,35	3 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 359 154,13	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 753 420,43	4 297 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 108 727,00	421 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	765 999,00	734 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 475 744,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja	MZGK	2015	2019	1 269 039,85	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	40 283 157,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 747,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 747,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	39 660 410,00
1.3.2.2	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	10 032 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 310,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00