Zarządzenie Nr 307/2020
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2021 – 2035.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2021 – 2035.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 307/2020
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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	206 142 949,13	152 640 378,13	46 251 238,00	1 600 000,00	18 199 882,00	39 885 321,13	46 703 937,00	25 438 250,00	53 502 571,00	16 644 983,61	36 802 587,39
2022	165 529 990,73	157 220 000,00	47 638 775,00	1 700 000,00	18 745 879,00	40 284 000,00	48 851 346,00	26 430 340,00	8 309 990,73	6 966 773,00	1 343 217,73
2023	170 218 112,00	161 937 000,00	49 067 938,00	1 700 000,00	19 308 255,00	40 687 000,00	51 173 807,00	27 461 123,00	8 281 112,00	4 188 849,00	4 092 263,00
2024	173 158 719,00	166 795 000,00	50 539 980,00	1 700 000,00	19 887 502,00	41 094 000,00	53 573 518,00	28 532 107,00	6 363 719,00	2 000 000,00	4 363 719,00
2025	176 821 780,00	171 799 000,00	0,00	0,00	0,00	41 505 000,00	0,00	0,00	5 022 780,00	1 000 000,00	4 022 780,00
2026	175 235 000,00	175 235 000,00	0,00	0,00	0,00	41 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	178 740 000,00	178 740 000,00	0,00	0,00	0,00	42 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 315 000,00	182 315 000,00	0,00	0,00	0,00	42 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 961 000,00	185 961 000,00	0,00	0,00	0,00	43 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 680 000,00	189 680 000,00	0,00	0,00	0,00	43 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	193 474 000,00	193 474 000,00	0,00	0,00	0,00	44 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 343 000,00	197 343 000,00	0,00	0,00	0,00	44 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 290 000,00	201 290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 316 000,00	205 316 000,00	0,00	0,00	0,00	45 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 422 000,00	209 422 000,00	0,00	0,00	0,00	45 847 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	221 943 039,13	151 401 412,09	57 339 998,53	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	70 541 627,04	70 541 627,04	2 904 181,00
2022	163 179 998,73	152 915 000,00	58 200 100,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 998,73	9 680 390,00	0,00
2023	166 968 120,00	154 444 000,00	59 073 100,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	12 524 120,00	12 326 957,00	0,00
2024	169 308 727,00	156 761 000,00	59 959 200,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	12 547 727,00	10 350 620,00	0,00
2025	172 271 788,00	159 112 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	13 159 788,00	10 962 756,00	0,00
2026	171 685 008,00	163 090 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 008,00	8 228 271,00	0,00
2027	174 390 008,00	167 167 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 223 008,00	7 026 246,00	0,00
2028	177 465 008,00	171 346 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 008,00	5 922 352,00	0,00
2029	180 410 896,00	175 630 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 896,00	4 584 179,00	0,00
2030	187 780 000,00	180 021 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 759 000,00	7 562 123,00	0,00
2031	191 974 000,00	184 522 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 085 653,00	0,00
2032	196 343 000,00	189 135 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 208 000,00	7 208 000,00	0,00
2033	200 290 000,00	193 863 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00
2034	204 316 000,00	197 740 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00	0,00
2035	208 422 000,00	202 684 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 000,00	5 738 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-15 800 090,00	0,00	17 881 423,00	10 000 000,00	7 918 667,00	7 881 423,00	7 881 423,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	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	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	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			łączna 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	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
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	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	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	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 645 048,00	7 945 000,00	1 238 966,04	9 120 389,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 415 056,00	7 065 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 295 064,00	6 195 000,00	7 493 000,00	7 493 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 575 072,00	5 325 000,00	10 034 000,00	10 034 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 165 080,00	4 465 000,00	12 687 000,00	12 687 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 088,00	3 615 000,00	12 145 000,00	12 145 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 096,00	2 770 000,00	11 573 000,00	11 573 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 885 104,00	1 935 000,00	10 969 000,00	10 969 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 000,00	1 105 000,00	10 331 000,00	10 331 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	280 000,00	9 659 000,00	9 659 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 952 000,00	8 952 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 208 000,00	8 208 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00

[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 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
2021	3,49%	2,26%	17,02%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2022	3,75%	4,67%	10,63%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2023	4,30%	7,08%	10,53%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,78%	10,37%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2025	4,85%	10,43%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2026	3,89%	9,70%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2027	4,31%	8,98%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	4,47%	8,26%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	4,76%	7,53%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	2,04%	6,79%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,32%	6,12%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	0,75%	5,47%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	0,71%	4,82%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	0,67%	4,78%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	0,63%	4,14%	x	6,25%	6,25%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	423 037,13	423 037,13	423 037,13	31 964 010,39	31 964 010,39	29 371 807,98	488 962,33	488 962,33	488 962,33
2022	0,00	0,00	0,00	1 343 217,73	1 343 217,73	1 244 400,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 092 263,00	4 092 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 363 719,00	4 363 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 022 780,00	4 022 780,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	46 777 446,04	46 777 446,04	46 777 446,04	67 551 405,37	1 093 959,33	66 457 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 549 138,00	6 548 138,00	6 548 138,00	9 514 529,00	206 000,00	9 308 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 264 400,00	6 264 400,00	6 264 400,00	9 801 563,00	170 000,00	9 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	8 542 107,00	170 000,00	8 372 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	7 627 032,00	170 000,00	7 457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 216 271,00	0,00	1 216 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	0,00	1 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 021 877,00	0,00	1 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	646 347,00	0,00	646 347,00	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

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:					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 skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	2 081 333,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 849 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 849 992,00	835 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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. 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
zarządzenia nr 307/2020
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)				184 355 608,09	67 551 405,37	9 514 529,00	9 801 563,00	8 542 107,00	7 627 032,00
1.a	- wydatki bieżące				4 037 939,73	1 093 959,33	206 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 317 668,36	66 457 446,04	9 308 529,00	9 631 563,00	8 372 107,00	7 457 032,00
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:				115 501 841,14	47 266 408,37	6 549 138,00	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 174 009,73	488 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2021	289 123,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS +"Eat healty. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	96 086,75	77 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2021	414 733,34	188 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 327 831,41	46 777 446,04	6 549 138,00	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	4 530 956,04	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	2022	31 757 263,00	23 788 568,00	6 000 000,00	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	2021	46 512 283,00	8 200 000,00	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	2023	2025	13 769 400,00	0,00	0,00	5 264 400,00	5 105 000,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrurn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2023	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 370 010,00	2 362 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	2 026 862,00	549 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	6 405 694,37	5 869 050,00	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				68 853 766,95	20 284 997,00	2 965 391,00	3 537 163,00	2 237 107,00	1 227 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 930,00	604 997,00	206 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	109 051 266,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 959,33
1.b	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	107 241 307,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 784 946,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 962,33
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 280,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,58
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 243,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 295 984,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 956,04
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.1.2.15	0,00	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	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 010,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 050,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	36 266 320,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 997,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	883 000,00	203 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapenienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 989 836,95	19 680 000,00	2 759 391,00	3 367 163,00	2 067 107,00	1 057 032,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	610 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	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	2 985 556,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	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	2023	30 014 577,38	13 720 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	7 146 920,94	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2021	3 278 844,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2022	2031	2 290 323,00	0,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00	197 032,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2021	2 671 912,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia - Poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 997,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	34 945 323,00
1.3.2.2	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	8 555 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	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	0,00	14 720 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	2 290 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Uchwała Nr ……2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia ……. grudnia 2020 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20 roku, poz. 719 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2021-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2021 – 2031 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/212/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 2035.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2021-2035

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903 z późn. zm.).

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2021 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2025 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2031.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana zamiennie WPF) została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczegółowości określonej wzorem ustalonym w rozporządzeniu. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, mimo iż uchyla poprzedni WPF, stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2020 rok i poziom ich realizacji (również z uwzględnieniem wpływu epidemii COViD),
- pisma dotyczące wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym PIT,
- możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł w kwotach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

wynikających
z już pozyskanego, a także możliwego do pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Na obecnie realizowane przedsięwzięcia umowy o dofinansowanie zostały już zawarte i są w trakcie realizacji). Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykazie przedsięwzięć uwzględniono już kilka zadań inwestycyjnych, na które planowane jest pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok. W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz umów zawartych z Instytucjami Zarządzającymi o dofinansowanie zadań.
Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami powoduje i powodować będzie w szczególności wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Co w szczególności daje się zauważyć w przekazanych przez MF danych o udziałach w PIT na 2021 rok dla Miasta Czeladź.
Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):
- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok wzrastają w znacznym stopniu w stosunku do roku 2020, pomimo danych z MF zastosowano zasadę ostrożności polegającą na tym, że w kolejnych latach wpływy z tego tytułu wzrastać będą o niecałe 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ostrożnościowo przyjęto na poziomie 1.600.000 (sugerując się wykonaniem za III kwartały roku 2020 oraz wpływem epidemii COViD), czyli niższym niż założenia 2020 roku. W kolejnych latach przyjęto stałą kwotę 1.700.000 zł wpływów z tego tytułu,
- kolumna 1.1.3 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu tj. 3%. Z informacji MF subwencje na rok 2021 wzrastają kwotowo o 103,25% w stosunku do roku bieżącego. Przy czym planowana subwencja równoważąca jest mniejsza o 18,89%, a oświatowa większa o 104,75%.
- kolumna 1.1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tym wypadku w złożeniach przyjęto ok. 1% wzrost rok do roku.
- kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w założeniu dochody te będą wzrastać rok do roku, a głównym źródłem wzrostu będą wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1) którego dynamika wzrostu wynikać będzie zarówno ze wzrostu stawek podatkowych w kolejnych latach jak i z dokonywanych obecnie sprzedaży nieruchomości wielkopowierzchniowych, na których obecnie powstają hale produkcyjne i magazynowe, które skutkować będą zwiększeniem wpływów do budżetu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Dynamikę wzrostu na kolejne lata określono w oparciu o obwieszczenie MF w sprawie górnych stawek podatków na 2021 rok, tj o 3,9% (wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019).
Kwota wydatków bieżących na lata 2020 i kolejne (kolumna 2.1) została zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. Pomimo planowanego wzrostu dochodów z PIT ostrożnościowo zakłada się bieżącą analizę wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych pod kątem zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych przy minimalizacji wydatków na zadania fakultatywne realizowanych przez miasto.
Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2021 roku. Ponadto w budżecie roku 2021 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR (z marginesem potencjalnego wzrostu stawek WIBOR w kolejnych latach) oraz marża banku (kolumna 2.1.3) z tym, że dla roku 2021 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. emisji obligacji. W kwotach obsługi długu zawarto także wydatki na planowaną na rok 2021 emisję obligacji w kwocie 10.000.000 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1, 7.2). Biorąc pod uwagę wyniki lat ubiegłych oraz wysokość nadwyżki operacyjnej osiągniętej na koniec III kwartału 2020 roku w kwocie 3,7 mln złotych (pomimo pandemii COViD), osiąganie nadwyżek operacyjnych jest jak najbardziej realne.
Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych 2017-2019 był realizowany na bardzo wysokim poziomie w stosunku do założonego planu. Poziom zrealizowanych na dzień 30.09.2020 r. dochodów z tego tytułu wyniósł 15.986.844,60 zł, co stanowi 107,4 % założonego planu w kwocie 14.886.356,01 zł. Można zatem plan na 2020 już został wykonany w pełnej wysokości.

Przyjęte w 2021 i kolejnych latach wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.
Poniżej w tabeli przedstawiono wstępne plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2021 i kolejne lata budżetowe. Plany te traktowane są elastycznie, a biorąc pod uwagę posiadany przez gminę zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zestaw działek czy kolejność ich

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

sprzedaży będzie ulegać zmianie. Zestawienie nie zawiera dochodów tytułu sprzedaży mieszkań z zasobu gminnego, ale rokrocznie z tego tytułu realizowane są wpływy rzędu kilkuset tysięcy do ponad 1,5 miliona złotych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Zestawienie 2021 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki, arkusz mapy	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	87/3, 62/4 arkusz mapy 23	2,6034	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	4 600 000,00 zł
2.	68/2 arkusz mapy 54	0,5391	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	700 000,00 zł
3.	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej, tereny mieszkaniowe	1 400 000,00 zł
4.	58,59,60,61,62,63,64 arkusz mapy 49	2,4388	ul. Wiejska, pod działalność usługową	3 700 000,00 zł
5.	212,213, 217, 220,221, 222, 223,240 arkusz mapy 24	0,9400	ul. Mysłowicka, pod tereny mieszkaniowe	1 930 000,00 zł
6.	127/2 arkusz mapy 25	0,6200	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	1 100 000,00 zł
7.	72/3, 7/6 arkusz mapy 59	0,2200	ul. Sienkiewicza - tereny mieszkaniowe	370 000,00 zł
8.	74, 75, 5/6, 39/6 arkusz mapy 26, 131/1 arkusz mapy 25	1,2000	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	2 200 000,00 zł
9.	Zamiana działek Gminy: 8/15, 10/60 arkusz mapy 58 na dz. 71/5, 87/1 arkusz mapy 25, 19 arkusz mapy 12	0,0973	ul. B. Prusa, Matejki (działki Gminy, zabudowa mieszkaniowa) na dz. ul.Grodziecka, Będzińska (zab. Mieszkaniowa, usługowa)	200 000,00 zł
10.	Zamiana dz. 54/11 arkusz mapy 13 oraz części działki 54/1 arkusz mapy 13	0,1900	ul. Ogrodowa- tereny mieszkaniowe	350 000,00 zł
11.	Zamiana cz. dz. 96 ,95 na cz. dz. 97 arkusz mapy 7	0,2000	ul. Grodziecka- tereny mieszkaniowe	200 000,00 zł
			Razem:	16 750 000,00 zł

Zestawienie 2022 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2 oraz udział w dz. 85/6	1,0000	ul. Madera- tereny mieszkaniowe	1 100 000,00 zł
	2/8, 2/16, 4/8 arkusz mapy		ul. Handlowa-	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach okresu projektowania 2014-2020. Miasto Czeladź zawało już umowy na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wyliczenia zatem oparto na zawartych z instytucją zarządzającą umowach, kwotach wynikających z przeprowadzonych przetargów dotyczących przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono do WPF i „Wykazu przedsięwzięć" kilka zadań, o których dofinansowanie ze środków UE Miasto będzie ubiegać się w kolejnym okresie projektowania; w tym wypadku kwoty oszacowano na podstawie sporządzonych dla tych inwestycji programów funkcjonalno-użytkowych.
Plan wydatków majątkowych na rok 2021 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 9.1-9.4.

Wynik budżetu i zadłużenie

Plan przychodów na rok 2021 ustalono na kwotę 17.881.423 zł, z czego kwota 7.881.423 zł to środki uzyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
Miasto w roku 2020 otrzymało środki z RFIL w wysokości 8.748.451 zł.
Planowana kwota przychodów z nadwyżki budżetowej obejmuje:
- kwotę 4.881.423 zł - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie dotyczące Budowy Obwodnicy Osiedla Piłsudskiego na sesji wrześniowej wprowadzono część tych środków z RFIL w kwocie 4.881.423 zł przy założeniu realizacji zadania w 2021 roku. W 2020 roku wprowadzona kwota stanowi rozchód budżetu (lokaty), a w kolejnym 2021 roku ujęto ją po stronie przychodów - pozycja nadwyżka z lat ubiegłych (środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym i nie ma możliwości ich wydatkowania na inne cele),
- kwota 3.000.000 zł – na sesji w miesiącu październiku roku 2020 wprowadzono do budżetu roku 2020 pozostałą kwotę środków z RFIL w wysokości 3.867.028 zł jako zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne konieczne do poniesienia przy realizacji zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi" . Jednakże na dzień sporządzania projektu budżetu oraz WPF wiadomo, iż w roku bieżącym nie uda się wydatkować tych środków, a realizację zadania wydłuża się na rok 2021. Biorąc po uwagę możliwości przerobu firmy wykonującej usługę określono, iż kwota wydatków finansowanych środkami RFIL w 2021 roku wyniesie 3.000.000 zł. Stosowne zmiany w budżecie miasta zostaną przedstawione na listopadowej bądź grudniowej sesji Rady Miejskiej i jak w pierwszym przypadku środki w kwocie 3.000.000 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

zostaną ujęte w przychodach roku 2021.

Planowane przychody budżetu Miasta obejmują także wyemitowanie w 2021 roku 10.000.000,00 zł.
W kolejnych latach na dzień dzisiejszy nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek, kredytów czy emisji obligacji.
Jednocześnie należy podkreślić iż Miasto Czeladź planowało emisję obligacji w wysokości 10 mln złotych w roku bieżącym, zgodnie z ustaleniami jednak nie dojdzie do emisji tych obligacji, a stosowne zmiany budżetu na 2020 rok zostaną wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w listopadzie, bądź grudniu br. Należy podkreślić iż pomimo planu przesunięcia emisji obligacji z roku 2020 na rok 2021, nie planuje się zmiany sposobu wykupu tych obligacji.
Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5-5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie dotyczącej rozchodów oraz obsługi długu uwzględniono także wykupy i koszty planowanych do wyemitowania w 2021 obligacji komunalnych (uwzględniając zamiar niewyemitowania obligacji w roku bieżącym).
Uwzględniając zamiar braku emisji obligacji w 2020 roku zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 40.336.381 zł. W wierszu „Plan 3kw. 2020" ujęto kwoty przychodów i długu zgodnie z planem (kol. 4.1 oraz kol. 6), natomiast w wierszu „Wykonanie 2020" wykazano kwoty bez emisji 10mln zł obligacji (kol. 4.1 i kol. 6).
Kwota długu 40.336.381 zł obejmuje:
- 31.871.381 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji,
- 8.555.000 zł zobowiązanie zaciągnięte na podstawie Uchwały XX/263/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi" (poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć). Finansowanie inwestycji stanowi niskooprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE, kredyt bankowy uzupełniający finansowanie oraz wkład własny.
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę w Banku BGK zobowiązania opiewają na kwotę 8.159.695,34 zł plus należne bankowi odsetki. Wsparcie finansowe spółki w latach 2019-2020 nastąpiło poprzez wniesienie udziałów w kwocie 2.000.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji, a następnie w latach 2020 – 2031 następować będzie poprzez wnoszenie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 8.587.000 zł (kapitał oraz odsetki). Po założonym na rok 2020 wsparciu w kwocie 32.000 zł (odsetki od kredytu) stan zobowiązań z tego tytułu wyniesie 8.555.000 zł.

rok	kwota
2020	32.000
2021	610.000
2022	880.000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

2023	870.000
2024	870.000
2025	860.000
2026	850.000
2027	845.000
2028	835.000
2029	830.000
2030	825.000
2031	280.000

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania wynikające z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą będzie spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do wnoszenia wkładów do spółki na spłatę zobowiązań zaciąganych w banku) zaliczane jest do długu.
Kwoty nowego zobowiązania ujęto w kwocie długu od 2020 roku jednocześnie wskazując jaka cześć długu dokona się z wydatków budżetu (kolumna 6.1). Uzupełniono także w WPF wiersze 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 wskazując kwoty spłat długu które będą dokonywane z wydatków majątkowych budżetu miasta.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody oraz wydatki majątkowe na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.
W roku bieżącym poniesiono i planuje się iż w dalszym ciągu ponoszone będą wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COViD, o które – na podstawie art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki. Na potrzeby niniejszego dokumentu zebrano informację na temat już poniesionych i planowanych do poniesienia wydatków, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez jednostki organizacyjne oraz wydziały urzędu miasta. Z danych wynika, iż do końca III kwartału 2020 r. Miasto poniosło już wydatki bieżące w wysokości 335.319,96 zł, natomiast planuje się ponieść wydatki w wysokości 531.619,42 zł. Oczywiście są to kwoty które nie są finansowane otrzymanymi na ten cel dotacjami czy innymi środkami zewnętrznymi. Stąd w wierszach „plan na 3 kw. 2020” oraz „wykonanie 2020” zapisano kwotę planowaną do poniesienia do końca 2020 r. (kol. 10.11) w wysokości 531.600 zł.
W roku 2021 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 8.1 – 8.4.1.).
Na dzień dzisiejszy planuje się przeznaczenie prognozowanej w kolejnych latach nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 3.1).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 10.1).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących zarówno finansowanych środkami UE jak i pozostałe wynikają z przedstawionych przez jednostki organizacyjne danych.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2031 roku.

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Jednakże na podstawie art. 232 ust. 2 proponuje się upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w zdaniu poprzednim, w tym wkładu w własnego beneficjenta oraz wynikających z z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji konkursów. Upoważnienie to w szczególnych przypadkach pozwoli na dostosowanie kwot przedsięwzięć bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej, a co zatem idzie usprawni proces korekt kwot przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczegółowości określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, te na które już uzyskano dofinansowane finansowanie zewnętrzne, a także planowane do realizacji dopiero w następnych latach budżetowych.

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2021 po rozliczeniu roku 2020 oraz
w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16