

Uchwała nr IX/119/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale LXXVI/984/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/119/2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
												docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2024	208 821 126,54	177 502 980,96	43 617 893,00	3 189 834,00	31 820 802,00	21 394 317,56	77 480 134,40	39 216 830,00	31 318 145,58	17 722 217,92	13 540 927,66	
2025	235 564 860,86	180 669 586,17	51 905 200,00	3 889 900,00	31 658 600,00	19 211 479,17	74 004 407,00	41 893 960,00	54 895 274,69	19 192 348,00	35 552 926,69	
2026	204 138 009,40	197 692 397,40	57 095 800,00	4 589 900,00	38 623 400,00	18 474 817,40	78 908 480,00	45 245 480,00	6 445 612,00	6 400 612,00	0,00	
2027	217 348 366,03	216 578 534,03	62 805 400,00	5 289 900,00	47 120 600,00	17 949 974,03	83 412 660,00	48 412 660,00	769 832,00	769 832,00	0,00	
2028	230 162 700,00	230 162 700,00	0,00	0,00	0,00	17 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	241 670 900,00	241 670 900,00	0,00	0,00	0,00	18 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	253 754 400,00	253 754 400,00	0,00	0,00	0,00	18 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	258 829 500,00	258 829 500,00	0,00	0,00	0,00	18 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	264 006 000,00	264 006 000,00	0,00	0,00	0,00	19 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	269 286 200,00	269 286 200,00	0,00	0,00	0,00	19 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	274 671 900,00	274 671 900,00	0,00	0,00	0,00	20 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	280 165 300,00	280 165 300,00	0,00	0,00	0,00	20 457 500,00	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 wykrajających 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 wykonawczej 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
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			
2024	318 802 421,58	185 004 276,60	88 939 684,14	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	133 798 144,98	132 656 974,98	1 141 170,00			
2025	230 514 868,86	176 296 679,17	78 343 800,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	54 218 189,69	45 096 630,23	0,00			
2026	201 088 017,40	189 843 017,40	85 394 700,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	10 875 000,00	0,00			
2027	212 998 374,03	203 498 374,03	92 226 300,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 320 000,00	0,00			
2028	225 312 708,00	214 146 600,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 166 108,00	0,00	0,00			
2029	236 620 796,00	224 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 766 796,00	0,00	0,00			
2030	249 554 400,00	236 096 700,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	13 257 700,00	0,00	0,00			
2031	254 829 500,00	240 818 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 010 800,00	0,00	0,00			
2032	261 506 000,00	245 635 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	15 871 000,00	0,00	0,00			
2033	266 286 200,00	250 547 800,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	15 738 400,00	0,00	0,00			
2034	272 671 900,00	255 558 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 113 200,00	0,00	0,00			
2035	278 165 300,00	260 669 900,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	17 495 400,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	4.3.1	
									4.1.1	4.2.1							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2024	-109 981 295,04	0,00	113 831 287,04	0,00	0,00	60 877,64	60 877,64	113 770 409,40	109 920 417,40								
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	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	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	-7 501 295,64	106 329 991,40			
2025	x	x	x	x	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	4 372 907,00	4 372 907,00			
2026	x	x	x	x	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	7 849 380,00	7 849 380,00			
2027	x	x	x	x	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	13 080 160,00	13 080 160,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	16 016 100,00	16 016 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	16 816 900,00	16 816 900,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 775 000,00	275 000,00	17 657 700,00	17 657 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	18 010 800,00	18 010 800,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	18 371 000,00	18 371 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	18 738 400,00	18 738 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	19 113 200,00	19 113 200,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 495 400,00	19 495 400,00			

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.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,93%	-3,01%	21,56%	19,70%	TAK	TAK
2025	5,11%	4,38%	20,46%	18,61%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,62%	4,31%	4,92%	TAK	TAK
2027	3,51%	7,60%	4,55%	5,17%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,13%	5,17%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,12%	8,02%	3,73%	4,35%	TAK	TAK
2030	2,56%	7,85%	4,34%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,05%	7,78%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,21%	7,69%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	1,34%	7,64%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,58%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,53%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2024	984 521,87	984 521,87	984 521,87	7 984 055,02	7 984 055,02	7 984 055,02	786 986,93	786 986,93	786 986,93
2025	4 163 170,07	4 163 170,07	4 163 170,07	1 564 846,00	1 564 846,00	1 564 846,00	4 519 605,92	4 519 605,92	4 519 605,92
2026	2 556 898,30	2 556 898,30	2 556 898,30	70 111,00	70 111,00	70 111,00	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18
2027	1 252 197,92	1 252 197,92	1 252 197,92	0,00	0,00	0,00	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	z tego:												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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										
2024	8 552 196,86	8 552 196,86	8 552 196,86	20 892 739,99	2 950 875,49	17 941 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 341 355,01	28 341 355,01	28 341 355,01	59 796 795,61	5 678 605,92	54 118 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 111,00	3 200 111,00	3 200 111,00	8 782 596,18	2 797 985,18	5 984 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 723 419,23	1 483 419,23	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Wydatki													
Zmniejszające dług x													
Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x													
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x													
Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
	2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/119/2024
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 516 806,37	20 892 739,99	59 796 795,61	8 782 596,18	4 723 419,23	1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 856 349,68	2 950 875,49	5 678 605,92	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 660 456,69	17 941 864,50	54 118 189,69	5 984 611,00	3 240 000,00	1 030 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				51 820 171,55	9 164 072,35	32 860 960,93	5 998 096,18	3 683 419,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 524 544,68	6 111 875,49	4 519 605,92	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 967,60	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spożyczenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 759 497,08	216,48	1 781 312,55	1 504 794,02	1 473 174,03	0,00
1.1.1.3	Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 389 090,00	500 000,00	2 611 286,62	1 277 823,38	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 295 626,87	8 552 196,86	28 341 355,01	3 200 111,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.15	Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - Ochrona zabytków i upowszechnianie sportu	MZGK	2024	2025	34 596 708,87	7 997 996,86	26 598 712,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadzymbia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2026	2027	5 330 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w bud. wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	112 162,00	78 651,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2026	1 131 756,00	464 725,00	596 920,00	70 111,00	0,00	0,00
1.1.2.19	CUS - Nowe spożyczenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 125 000,00	10 824,00	1 114 176,00	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				98 696 634,82	11 728 667,64	26 935 834,68	2 784 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 331 805,00	2 339 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030 - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030 - Właściwa gospodarka nieruchomościami	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	27 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	97 510 551,01
1.a	0,00	0,00	0,00	12 500 885,82
1.b	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	85 009 665,19
1.1	0,00	0,00	0,00	51 706 548,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 412 885,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	264 298,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 759 497,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 389 090,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	42 293 662,87
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	34 596 708,87
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	110 198,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 131 756,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	45 804 002,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Imprezy kulturalne na terenie miasta - Zadanie w zakresie kultury	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulicy Handlowej w Czeladzi - Remont drogi gminnej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	1 700 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej - OZE 2023-2024 - Zad. z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	59 655,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi -	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	656 000,00	410 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta Czeladź - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ul. Handlowej II etap - zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 364 829,82	9 389 667,64	25 776 834,68	2 784 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00
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	10 635 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00	840 000,00	830 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2024	2026	1 789 000,00	89 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2025	55 682 322,36	6 144 743,64	3 877 751,22	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	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2023	2025	8 395 000,00	57 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	2 068 000,00	792 200,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Velostrady - Wykonanie ścieżki rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2023	2024	266 824,00	256 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu architek. dla budynku byłej Straży Pożarnej ul. Dehnelow - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	89 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - Zadanie w zakresie kultury	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	6 553 013,46	740 000,00	5 813 013,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji dla Remontu i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	4 205 000,00	200 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont dachu kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	1 339 000,00	0,00	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	529 370,00	0,00	529 370,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	42 716 002,32
1.3.2.2	830 000,00	820 000,00	275 000,00	6 140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 022 494,86
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	370 000,00	1 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	8 395 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	256 824,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	79 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	6 553 013,46
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	529 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADZ	2024	2025	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	312 500,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 27 listopada 2024 r. zamknie się kwotą 208.821.126,54 zł, plan wydatków 318.802.421,58 zł, plan przychodów 113.831.287,04 zł, plan rozchodów 3.849.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie oraz dokonano zmian w funkcjonujących:

- poz. 1.3.1.12 Remont ul. Handlowej II etap (realizacja w 2025 - pozyskane środki zewnętrzne),
- poz. 1.3.1.10 Zarządzanie budynkiem centrum przesiadkowego w Czeladzi (niezbędne do podpisania umowy w bieżącym roku),
- poz. 1.3.2.28 Ekspozycja w "Cechowni"- przesunięcie części realizacji inwestycji na 2025 rok (w większości środki zewnętrzne),
- poz. 1.3.2.33 Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - przesunięcie części realizacji inwestycji na 2025 rok (środki zewnętrzne)

Dodatkowo w związku z zaproponowanymi zmianami skorygowano kwoty budżetu lat 2025. W większości zwiększone wydatki pokryte są dochodami zewnętrznymi.