

Uchwała nr LII/702/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami) 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 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XLIV/562/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/702/2022
z dnia 2022-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	184 248 324,07	140 466 991,31	39 484 602,00	2 138 347,00	19 099 299,00	24 207 577,22	55 537 166,09	28 254 298,00	43 781 332,76	28 035 432,00	14 155 000,00	
2023	153 347 032,00	138 850 254,00	40 945 530,00	2 217 460,00	26 771 890,00	12 237 190,00	56 678 184,00	30 895 092,00	14 496 778,00	13 303 778,00	1 193 000,00	
2024	156 128 864,00	144 515 145,00	42 378 625,00	2 295 080,00	27 619 950,00	12 565 090,00	59 656 400,00	32 970 920,00	11 613 719,00	8 000 000,00	3 613 719,00	
2025	158 516 700,00	149 493 920,00	43 861 880,00	2 375 400,00	28 507 470,00	13 004 870,00	61 744 300,00	34 124 900,00	9 022 780,00	5 000 000,00	4 022 780,00	
2026	157 238 003,00	154 745 740,00	0,00	0,00	0,00	13 460 040,00	0,00	0,00	2 492 263,00	0,00	2 492 263,00	
2027	159 872 240,00	159 872 240,00	0,00	0,00	0,00	13 917 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	165 135 330,00	165 135 330,00	0,00	0,00	0,00	14 376 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 293 790,00	170 293 790,00	0,00	0,00	0,00	14 822 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 325 930,00	175 325 930,00	0,00	0,00	0,00	15 252 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	180 361 770,00	180 361 770,00	0,00	0,00	0,00	15 679 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	185 400 580,00	185 400 580,00	0,00	0,00	0,00	16 102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	189 412 820,00	189 412 820,00	0,00	0,00	0,00	15 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	195 407 410,00	195 407 410,00	0,00	0,00	0,00	16 934 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	200 538 770,00	200 538 770,00	0,00	0,00	0,00	17 358 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	219 589 082,64	148 145 653,08	60 549 499,61	0,00	0,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	71 443 429,56	68 903 429,56	3 146 000,00
2023	150 097 040,00	134 002 600,00	60 852 408,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 094 440,00	13 454 440,00	0,00
2024	152 278 872,00	136 682 600,00	61 765 194,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	15 596 272,00	15 596 272,00	0,00
2025	153 466 708,00	139 416 300,00	62 691 672,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 408,00	14 050 408,00	0,00
2026	154 188 011,00	142 901 700,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	11 286 311,00	11 286 311,00	0,00
2027	155 522 248,00	146 474 200,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	9 048 048,00	9 048 048,00	0,00
2028	160 285 338,00	150 136 100,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	10 149 238,00	10 149 238,00	0,00
2029	164 743 686,00	153 889 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 854 186,00	10 854 186,00	0,00
2030	171 425 930,00	157 736 700,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	13 689 230,00	13 689 230,00	0,00
2031	176 361 770,00	161 680 100,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 681 670,00	14 681 670,00	0,00
2032	181 900 580,00	165 722 100,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	16 178 480,00	16 178 480,00	0,00
2033	187 412 820,00	169 865 200,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	17 547 620,00	17 547 620,00	0,00
2034	193 407 410,00	174 111 800,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	19 295 610,00	19 295 610,00	0,00
2035	198 538 770,00	178 464 600,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	20 074 170,00	20 074 170,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-35 340 758,57	2 349 992,00	37 690 750,57	20 000 000,00	17 650 008,00	1 983 808,05	1 983 808,05	15 706 942,52	15 706 942,52
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	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	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345 056,00	6 995 000,00	-7 678 661,77	10 012 088,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 240 064,00	6 140 000,00	4 847 654,00	4 847 654,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	7 832 545,00	7 832 545,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	10 077 620,00	10 077 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	11 844 040,00	11 844 040,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	13 398 040,00	13 398 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	14 999 230,00	14 999 230,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 495 000,00	1 095 000,00	16 404 290,00	16 404 290,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	17 589 230,00	17 589 230,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	18 681 670,00	18 681 670,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	19 678 480,00	19 678 480,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 547 620,00	19 547 620,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	21 295 610,00	21 295 610,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074 170,00	22 074 170,00

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
2022	4,09%	-5,08%	19,03%	20,10%	21,76%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,66%	15,17%	20,72%	22,38%	TAK	TAK
2024	4,31%	6,69%	12,75%	20,60%	22,26%	TAK	TAK
2025	4,99%	8,05%	x	20,13%	21,79%	TAK	TAK
2026	3,32%	8,95%	x	3,47%	5,65%	TAK	TAK
2027	4,05%	9,68%	x	4,19%	6,38%	TAK	TAK
2028	4,19%	10,37%	x	5,10%	7,29%	TAK	TAK
2029	4,44%	10,89%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	3,20%	11,23%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	2,79%	11,53%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	2,20%	11,76%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	1,23%	11,32%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	1,17%	11,99%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	1,12%	12,08%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	429 727,56	429 727,56	429 727,56	7 376 900,76	7 376 900,76	7 376 900,76	652 663,69	652 663,69	652 663,69
2023	103 890,46	103 890,46	103 890,46	850 000,00	850 000,00	850 000,00	109 359,22	109 359,22	109 359,22
2024	103 890,60	103 890,60	103 890,60	3 613 719,00	3 613 719,00	3 613 719,00	109 359,36	109 359,36	109 359,36
2025	35 505,10	35 505,10	35 505,10	4 022 780,00	4 022 780,00	4 022 780,00	37 374,05	37 374,05	37 374,05
2026	14 298,66	14 298,66	14 298,66	2 492 263,00	2 492 263,00	2 492 263,00	15 051,28	15 051,28	15 051,28
2027	9 532,49	9 532,49	9 532,49	0,00	0,00	0,00	10 034,20	10 034,20	10 034,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	30 700 441,46	30 700 441,46	30 700 441,46	63 682 847,49	1 028 946,69	62 653 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	16 388 799,22	294 359,22	16 094 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	9 514 359,36	279 359,36	9 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	8 637 374,05	207 374,05	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 264 400,00	5 264 400,00	5 264 400,00	6 494 451,28	15 051,28	6 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 034,20	10 034,20	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 349 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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
uchwały nr LIII/702/2022
z dnia 2022-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 016 947,54	63 682 847,49	16 388 799,22	9 514 359,36	8 637 374,05	6 494 451,28
1.a	- wydatki bieżące				3 084 855,20	1 028 946,69	294 359,22	279 359,36	207 374,05	15 051,28
1.b	- wydatki majątkowe				166 932 092,34	62 653 900,80	16 094 440,00	9 235 000,00	8 430 000,00	6 479 400,00
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:				73 422 204,45	31 343 388,14	1 549 359,22	6 414 359,36	6 437 374,05	5 279 451,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 855,20	642 946,69	109 359,22	109 359,36	37 374,05	15 051,28
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2022	414 733,34	225 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2022	108 233,58	59 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mythomania in open air museums" Erasmus+ - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2022	138 971,93	130 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2022	134 614,95	79 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERAZMUS +"Eat healty. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	96 086,75	61 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2022	2027	368 214,65	87 036,54	109 359,22	109 359,36	37 374,05	15 051,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 161 349,25	30 700 441,45	1 440 000,00	6 305 000,00	6 400 000,00	5 264 400,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	46 169 982,25	24 718 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2024	2026	13 769 400,00	0,00	0,00	5 105 000,00	3 400 000,00	5 264 400,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2022	2025	5 330 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	4 799 967,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi - Ekologia	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	2 092 000,00	1 652 000,00	440 000,00	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
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				96 594 743,09	32 339 459,35	14 839 440,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 000,00	386 000,00	185 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	746 000,00	36 000,00	0,00	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	330 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 050 034,20	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	109 492 865,70
1.a	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 124,90
1.b	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	107 657 740,80
1.1	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 033 966,35
1.1.1	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	924 124,90
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 735,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 471,68
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,93
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,49
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 473,32
1.1.1.22	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	368 214,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 109 841,45
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718 441,45
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	58 458 899,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala - Ład przestrzenny	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 770 743,09	31 953 459,35	14 654 440,00	2 930 000,00	2 030 000,00	1 215 000,00
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	860 000,00	855 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	3 395 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2024	1 786 462,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	45 491 622,04	13 507 459,35	8 319 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	14 152 505,94	6 496 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	8 987 594,44	7 678 000,00	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	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2022	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2021	2022	962 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	57 547 899,35
1.3.2.2	840 000,00	830 000,00	830 000,00	820 000,00	275 000,00	7 855 000,00
1.3.2.5	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	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 899,35
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	2 260 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 22 czerwca br. zamknie się kwotą 184 248 324,07 zł, plan wydatków 219 589 082,64 zł, plan przychodów 37.690.750,57 zł, plan rozchodów 2 349 992,00 zł.

W związku z koniecznymi zmianami w budżecie następują zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- poz. 1.1.1.15 "Rynek" - nowe możliwości (zmniejszenie limitu)
- poz. 1.1.2.19 Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi (nowe przedsięwzięcie) - realizacja 2022-2023