

Uchwała nr LXIII/818/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 1 lutego 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późniejszymi zmianami) 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 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
LXIII/818/2023 z
dnia 2023-02-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	177 197 939,40	132 654 218,40	34 592 893,00	2 410 624,00	21 343 772,00	12 178 383,00	62 128 546,40	32 769 496,00	44 543 721,00	26 463 973,00	18 009 148,00
2024	157 499 192,00	146 460 400,00	39 781 800,00	2 700 000,00	23 533 000,00	13 120 600,00	67 325 000,00	36 701 000,00	11 038 792,00	9 000 000,00	2 038 792,00
2025	174 335 372,00	161 668 860,00	44 555 612,00	3 000 000,00	25 886 000,00	14 170 248,00	74 057 000,00	41 105 000,00	12 666 512,00	7 542 542,00	5 123 970,00
2026	178 968 600,00	173 968 600,00	49 011 200,00	3 300 000,00	28 474 000,00	15 020 400,00	78 163 000,00	45 215 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2027	179 187 600,00	179 187 600,00	0,00	0,00	0,00	15 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 563 400,00	184 563 400,00	0,00	0,00	0,00	15 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 100 200,00	190 100 200,00	0,00	0,00	0,00	16 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 803 200,00	195 803 200,00	0,00	0,00	0,00	16 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	199 719 300,00	199 719 300,00	0,00	0,00	0,00	17 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	203 713 600,00	203 713 600,00	0,00	0,00	0,00	17 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	207 787 900,00	207 787 900,00	0,00	0,00	0,00	17 940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	211 943 600,00	211 943 600,00	0,00	0,00	0,00	182 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	216 182 500,00	216 182 500,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jolanta Izabela Moćko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.02

Strona 2 z 16

- 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)

za organ stanowiący Jolanta Izabela Moćko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.02

Strona 4 z 24

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. za organ

stanowiący Jolanta Izabela Moćko

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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	175 989 959,38	132 818 805,38	59 062 642,00	0,00	0,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	43 171 154,00	43 171 154,00	6 214 000,00	
2024	153 649 200,00	144 927 000,00	64 435 600,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 200,00	8 722 200,00	0,00	
2025	169 285 380,00	156 521 100,00	68 946 092,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 764 280,00	12 764 280,00	0,00	
2026	175 918 608,00	164 347 100,00	72 393 400,00	0,00	0,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	11 571 508,00	11 571 508,00	0,00	
2027	174 837 608,00	168 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 608,00	6 710 608,00	0,00	
2028	179 713 408,00	171 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 719 408,00	7 719 408,00	0,00	
2029	184 550 096,00	175 949 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 601 096,00	8 601 096,00	0,00	
2030	191 903 200,00	179 996 700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	11 906 500,00	11 906 500,00	0,00	
2031	195 719 300,00	183 596 600,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 122 700,00	12 122 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	1 207 980,02	1 207 980,02	2 042 011,98	0,00	0,00	640 011,98	0,00	1 402 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	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			łącznie 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	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7)

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:								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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240 064,00	6 140 000,00	-164 586,98	1 877 425,00	

2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	1 533 400,00	1 533 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	5 147 760,00	5 147 760,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	9 621 500,00	9 621 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	11 060 600,00	11 060 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	12 569 400,00	12 569 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 495 000,00	1 095 000,00	14 151 200,00	14 151 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	15 806 500,00	15 806 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	16 122 700,00	16 122 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 445 100,00	16 445 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 774 000,00	16 774 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 109 400,00	17 109 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 600,00	17 451 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8)

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. I 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. I ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,69%	3,31%	25,28%	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2024	6,29%	3,91%	10,66%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2025	6,31%	5,80%	x	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,40%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	4,29%	7,88%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	4,32%	8,40%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	4,44%	8,91%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	3,21%	9,41%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	2,79%	9,28%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	1,65%	9,14%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2033	1,80%	9,06%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2034	7,74%	59,94%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK

2035	1,05%	8,88%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	16,37%	16,37%	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	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 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 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	204 965,40	204 965,40	204 965,40	4 536 798,00	4 536 798,00	4 536 798,00	412 180,98	412 180,98	412 180,98	
2024	0,00	0,00	0,00	1 246 592,00	1 246 592,00	1 246 592,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 882 170,00	4 882 170,00	4 882 170,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	12 322 760,00	12 322 760,00	12 322 760,00	37 813 881,00	185 000,00	37 628 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 892 200,00	170 000,00	8 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	12 371 800,00	170 000,00	12 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 969 400,00	7 969 400,00	7 969 400,00	9 184 400,00	0,00	9 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat	spłata zobowiązań	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych
					zobowiązań	w tym:					

	zobowiązań już zaciągniętych ^x		poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki ^x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	poręczeń gwarancji ^x	umorzenia, różnice kursowe)	splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 249 992,00	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9)

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 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 LXIII/818/2023 z dnia
2023-02-01

L.p.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia
1.a	- wydatki bieżące
1.b	- wydatki majątkowe
1.1	Wydatki na programy, projekty i przedsięwzięcia z pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przywróceniem bezpieczeństwa państwa i z przywróceniem bezpieczeństwa państwa
1.1.1	- wydatki bieżące
1.1.2	- wydatki majątkowe
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum z zagospodarowaniem terenów
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa obiektów kulturalno-sportowe - Kultura
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku z zagospodarowaniem terenów
1.2	Wydatki na programy, projekty i przedsięwzięcia z pkt 4 ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przywróceniem bezpieczeństwa państwa i z przywróceniem bezpieczeństwa państwa
1.2.1	- wydatki bieżące
1.2.2	- wydatki majątkowe
1.3	Wydatki na programy, projekty i przedsięwzięcia z pkt 5 ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przywróceniem bezpieczeństwa państwa i z przywróceniem bezpieczeństwa państwa
1.3.1	- wydatki bieżące
1.3.1.3	Infrastruktura systemu dróg drogowego
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szpitala - Ład przestrzenny
1.3.2	- wydatki majątkowe

1.3.2.2	Przebudowa otwartego ba zaplecza sanitarno-szatn pieniężnego do spółki - K
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wo
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg -
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - G
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki zapleczem - Kultura fizyc
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni
1.3.2.29	Remont stadionu CKS - K

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	73 027 281,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.b	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	72 502 281,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 160,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 160,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 760,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	43 697 121,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	43 172 121,00
1.3.2.2	830 000,00	830 000,00	820 000,00	275 000,00	0,00	6 995 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 521,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	2 068 000,00	1 034 000,00	792 200,00	241 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 1 lutego 2023 r. zamknie się kwotą 177.197.939,40 zł, plan wydatków 175.989.959,38 zł, plan przychodów 2.042.011,98 zł, plan rozchodów 3.249.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz zagospodarowaniem terenu (przeniesienie niewykonanych wydatków na 2023).
- 1.3.2.18 Budowa i remonty dróg (przeniesienie niewykonanych wydatków na 2023), -
- 1.3.2.30 Program "Ciepłe mieszkanie" - nowe przedsięwzięcie które realizowane będzie w latach 2023-2025.

