

**Uchwała nr LXXX/1089/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 29 kwietnia 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 2023 roku, poz. 40 ze zm.) 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 ze 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXX/1089/2024
z dnia 2024-04-29

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
2024	200 413 554,78	162 942 038,84	43 617 893,00	3 189 834,00	29 834 695,00	16 522 638,30	69 776 978,54	39 216 830,00	37 471 515,94	17 550 755,92	19 629 760,02
2025	216 097 151,01	175 937 970,00	51 905 200,00	3 889 900,00	31 658 600,00	14 529 900,00	73 954 370,00	41 893 960,00	40 159 181,01	18 640 238,00	21 468 943,01
2026	201 355 392,00	194 909 780,00	57 095 800,00	4 589 900,00	38 623 400,00	15 692 200,00	78 908 480,00	45 245 480,00	6 445 612,00	6 400 612,00	0,00
2027	215 875 192,00	215 105 360,00	62 805 400,00	5 289 900,00	47 120 600,00	16 476 800,00	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 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
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	305 838 956,82	163 403 391,48	76 345 816,99	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	142 435 565,34	140 655 565,34	1 141 170,00
2025	211 047 159,01	171 615 100,00	78 343 800,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	39 432 059,01	39 123 000,00	0,00
2026	198 305 400,00	187 060 400,00	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	211 525 200,00	202 025 200,00	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	249 354 400,00	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	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
2024	-105 425 402,04	0,00	109 275 394,04	0,00	0,00	60 877,64	60 877,64	109 214 516,40	105 364 524,40
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	-461 352,64	108 814 041,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	4 322 870,00	4 322 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	13 775 000,00	275 000,00	17 657 700,00	17 657 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	18 010 800,00	18 010 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 371 000,00	18 371 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 738 400,00	18 738 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	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.

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
2024	5,25%	1,74%	13,73%	21,56%	19,70%	TAK	TAK
2025	5,11%	4,21%	x	21,23%	19,38%	TAK	TAK
2026	3,28%	5,49%	x	4,96%	5,58%	TAK	TAK
2027	3,51%	7,49%	x	5,19%	5,81%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,13%	x	5,79%	6,40%	TAK	TAK
2029	3,12%	8,02%	x	4,35%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,56%	7,85%	x	4,96%	5,58%	TAK	TAK
2031	2,05%	7,78%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	1,21%	7,69%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	1,34%	7,64%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	0,86%	7,58%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,53%	x	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

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
2024	522 125,64	522 125,64	522 125,64	7 744 506,02	7 744 506,02	7 744 506,02	538 905,45	538 905,45	538 905,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 026,75	127 026,75	127 026,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,78	15 367,78	15 367,78
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,20	10 245,20	10 245,20
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
			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
2024	8 076 647,86	8 076 647,86	8 076 647,86	29 433 730,87	2 450 659,01	26 983 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 630 259,01	26 630 259,01	26 630 259,01	39 729 085,76	297 026,75	39 432 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	5 260 367,78	15 367,78	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 250 245,20	10 245,20	3 240 000,00	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										
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		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
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
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	5 050 104,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 LXXX/1089/2024
z dnia 2024-04-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 228 679,83	29 433 730,87	39 729 085,76	5 260 367,78	3 250 245,20	1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 718 762,60	2 450 659,01	297 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 509 917,23	26 983 071,86	39 432 059,01	5 245 000,00	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:				40 414 828,47	8 188 306,87	26 757 285,76	3 145 367,78	2 210 245,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 957,60	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 038 870,87	8 076 647,86	26 630 259,01	3 130 000,00	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 nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum 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
1.2	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				92 813 851,36	21 245 424,00	12 971 800,00	2 115 000,00	1 040 000,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 342 805,00	2 339 000,00	170 000,00	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
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	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 471 046,36	18 906 424,00	12 801 800,00	2 115 000,00	1 040 000,00	1 030 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	81 398 429,61
1.a	0,00	0,00	0,00	2 773 298,74
1.b	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	78 625 130,87
1.1	0,00	0,00	0,00	40 301 205,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	264 298,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	264 298,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	40 036 906,87
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
1.2	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	41 097 224,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00
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
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	410 000,00
1.3.2	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	38 588 224,00

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						
1.3.2.2	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	55 662 322,36	8 038 500,00	2 750 000,00	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	370 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2023	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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. Dehnelów - 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	6 600 000,00	3 620 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	10 788 500,00
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	10 000 000,00
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	6 600 000,00

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 29 kwietnia 2024 r. zamknie się kwotą 200.413.554,78 zł, plan wydatków 305.838.956,82 zł, plan przychodów 109.275.394,04 zł, plan rozchodów 3.849.992,00 zł.