

**Uchwała nr LX/766/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
**z dnia 30 listopada 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 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 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 <sup>1)</sup>

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 LX/766/2022  
z dnia 2022-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 182 958 192,91              | 153 013 279,70               | 39 484 602,00   | 2 138 347,00  | 19 368 060,00       | 30 136 445,98   | 61 885 824,72                           | 28 254 298,00 | 29 944 913,21                     | 13 947 322,00                  | 15 943 591,21  |  |
| 2023             | 166 414 892,00              | 139 350 254,00               | 40 945 530,00   | 2 217 460,00  | 26 771 890,00       | 12 237 190,00   | 57 178 184,00                           | 30 895 092,00 | 27 064 638,00                     | 22 779 988,00                  | 4 284 650,00   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 220 902 025,48              | 163 063 802,47               | 63 876 410,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 623 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 838 223,01                  | 56 158 223,01   | 3 146 000,00   |
| 2023             | 163 164 900,00              | 133 902 600,00               | 60 852 408,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 550 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 262 300,00                  | 26 122 300,00   | 0,00   |
| 2024             | 152 278 872,00              | 136 682 600,00               | 61 765 194,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 990 000,00                          | 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   | 1 305 000,00                          | 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   | 1 202 000,00                          | 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             | 182 900 580,00              | 165 722 100,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 223 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 178 480,00                  | 16 178 480,00   | 0,00   |
| 2033             | 186 412 820,00              | 169 865 200,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 144 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 547 620,00                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -37 943 832,57             | 2 349 992,00  | 40 293 824,57                  | 20 000 000,00   | 17 650 008,00                             | 1 983 808,05                                       | 1 983 808,05                              | 18 310 016,52  | 18 310 016,52                             |
| 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             | 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               | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 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  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | -10 050 522,77  | 10 243 301,80   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 240 064,00            | 6 140 000,00   | 5 447 654,00  | 5 447 654,00  |
| 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   | 7 000 000,00             | 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 3,93%   | -6,68%  | 4,67%  | 20,10%  | 21,76%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,24%   | 6,30%   | 24,22% | 18,67%  | 20,33%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,07%   | 7,45%   | 13,51% | 19,84%  | 21,50%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,28%   | 8,34%   | x      | 19,48%  | 21,14%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,61%   | 9,23%   | x      | 3,62%   | 5,81%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,05%   | 9,68%   | x      | 4,39%   | 6,57%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,19%   | 10,37%  | x      | 5,30%   | 7,48%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,44%   | 10,89%  | x      | 6,38%   | 6,38%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,20%   | 11,23%  | x      | 8,89%   | 8,89%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,79%   | 11,53%  | x      | 9,60%   | 9,60%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,61%   | 11,76%  | x      | 10,18%  | 10,18%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,81%   | 11,32%  | x      | 10,67%  | 10,67%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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 <sup>X</sup> | 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   | 49 529 737,49  | 1 028 946,69 | 48 500 790,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 11 212 860,00   | 11 212 860,00   | 11 211 860,00   | 29 056 659,22  | 294 359,22   | 28 762 300,00 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LX/766/2022  
z dnia 2022-11-30

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)  |   |                  |      | 168 531 706,60           | 49 529 737,49 | 29 056 659,22 | 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  |   |                  |      | 165 446 851,40           | 48 500 790,80 | 28 762 300,00 | 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: |   |                  |      | 77 602 213,51            | 25 750 528,14 | 11 322 219,22 | 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  |   |                  |      | 76 341 358,31            | 25 107 581,45 | 11 212 860,00 | 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             | 2023 | 50 419 991,31            | 19 195 581,45 | 9 772 860,00  | 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 nadszymbia 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 | 4 729 967,00             | 4 130 000,00  | 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   |   |                  |      | 90 929 493,09            | 23 779 209,35 | 17 734 440,00 | 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 | 108 007 615,60   |
| 1.a      | 10 034,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 835 124,80     |
| 1.b      | 1 040 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 106 172 490,80   |
| 1.1      | 10 034,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55 213 966,25    |
| 1.1.1    | 10 034,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 924 124,80       |
| 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       | 59 471,58        |
| 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       | 54 289 841,45    |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28 968 441,45    |
| 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       | 4 130 000,00     |
| 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 | 52 793 649,35    |
| 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   |   |                  |      | 89 105 493,09            | 23 393 209,35 | 17 549 440,00 | 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 | 45 441 622,04            | 10 562 459,35 | 11 214 440,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2023 | 8 482 255,94             | 825 750,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport  | MOSiR                                     | 2015             | 2022 | 9 042 594,44             | 7 733 000,00  | 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 | 51 882 649,35    |
| 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       | 21 776 899,35    |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 325 750,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 733 000,00     |
| 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 30 listopada 2022 br. zamknie się kwotą 182.958.192,91zł, plan wydatków 220.902.025,48zł, plan przychodów 40.293.824,57 zł, plan rozchodów 2.349.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie jednego przedsięwzięcia, którego realizacja przedłuży się na rok przyszły:

- 1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz zagospodarowaniem terenu.

Co spowodowało konieczność korekty kwot zaplanowanych w budżecie na rok 2023, w tym również jeżeli chodzi o korektę spodziewanych refundacji poniesionych wydatków ze środków UE jak i kosztów.

W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć zmieniono plany sprzedaży mienia w latach 2022-2023. W roku 2022 zmniejszono plany a w 2023 roku zwiększono plany sprzedaży.

## ROK 2023

| lp. | nr działki, arkusz mapy   | powierzchnia w ha | opis   | wartość netto   |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|
| 1.  | 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 a.m. 24 | 4,0964            | Sprzedaż dz. przy ul. Mysłowickiej- tereny mieszkaniowe    | 8 300 000,00 zł |
| 2.  | cz. dz. 35/98 a.m. 41   | 0,5000            | Sprzedaż tereny usługowe- ul. Dehnelów-część działki       | 1 220 000,00 zł |
| 3.  | cz. 106 a.m. 18   | 0,0900            | ul. Łączkowa – tereny mieszkaniowe                         | 260 000,00 zł   |
| 4.  | cz. dz. 51/16 a.m. 13   | 1,0000            | Szyb Kondratowicz- budownictwo wielorodzinne- fragment dz. | 2 400 000,00 zł |
| 5.  | 35/105, 35/106 arkusz mapy 41   | 2,0000            | Sprzedaż tereny mieszkaniowe- ul. Scheiblera-część działki | 4 000 000,00 zł |
| 6.  | 1,2,3,4,5,6,7 a.m. 33 oraz 87,88,89,90 a.m. 19  | 2,4000            | tereny mieszkaniowe ul. Siemianowicka                      | 4 000 000,00 zł |
| 7.  | dz.90,76/1,72,71,69/2, 2/1,70/1 a.m. 11   | 0,5000            | ul. Grodziecka-pod usługi                                  | 2 000 000,00 zł |
| 8.  | 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26  | 1,6070            | Sprzedaż tereny usługowe- ul. Gdańska                      | 3 000 000,00 zł |



|  |  |  |              |                      |
|--|--|--|--------------|----------------------|
|  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>25 180 000 zł</b> |
|  | Dodatkowo:<br>Sprzedaż mieszkań<br>komunalnych |  | ok. 42.      | 3 000 000,00 zł      |