

**Uchwała nr XIII/172/2025
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 26 lutego 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XI/123/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2025 – 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 XIII/172/2025
z dnia 2025-02-26

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
2025	261 821 459,88	195 372 020,02	101 259 743,44	2 071 798,16	0,00	18 155 562,26	73 884 916,16	40 468 100,00	66 449 439,86	24 809 303,41	41 585 136,45
2026	231 720 813,70	208 872 875,00	113 310 100,00	3 154 700,00	0,00	16 876 000,00	75 532 075,00	42 896 186,00	22 847 938,70	8 167 170,26	14 680 768,44
2027	222 556 500,00	219 316 500,00	119 275 605,00	3 312 537,00	0,00	17 735 000,00	78 993 358,00	44 612 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
2028	228 088 500,00	228 088 500,00	124 046 650,00	3 444 930,00	0,00	18 444 400,00	82 152 520,00	45 950 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 807 100,00	233 807 100,00	0,00	0,00	0,00	18 905 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 652 300,00	239 652 300,00	0,00	0,00	0,00	19 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 643 600,00	245 643 600,00	0,00	0,00	0,00	19 862 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 784 700,00	251 784 700,00	0,00	0,00	0,00	20 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 079 320,00	258 079 320,00	0,00	0,00	0,00	20 868 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	264 531 300,00	264 531 300,00	0,00	0,00	0,00	21 389 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	271 144 580,00	271 144 580,00	0,00	0,00	0,00	21 924 600,00	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

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:				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			
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
2025	323 018 462,87	195 821 928,14	93 553 499,00	0,00	0,00	2 952 500,00	0,00	0,00	0,00	127 196 534,73	126 916 534,73	4 763 935,00
2026	228 170 821,70	202 368 000,00	98 137 600,00	0,00	0,00	2 150 300,00	0,00	0,00	0,00	25 802 821,70	25 802 821,70	0,00
2027	218 206 508,00	211 462 700,00	102 553 700,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	6 743 808,00	6 743 808,00	0,00
2028	223 238 508,00	217 775 600,00	105 630 400,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 908,00	5 642 908,00	0,00
2029	228 756 996,00	223 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 996,00	0,00	0,00
2030	235 252 300,00	228 775 900,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 400,00	0,00	0,00
2031	241 643 600,00	234 495 300,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 148 300,00	0,00	0,00
2032	249 284 700,00	240 357 700,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	8 927 000,00	0,00	0,00
2033	255 079 320,00	246 366 700,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 620,00	0,00	0,00
2034	262 531 300,00	252 525 900,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 400,00	0,00	0,00
2035	269 144 580,00	258 839 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	10 305 580,00	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-61 197 002,99	0,00	65 746 994,99	0,00	0,00	248 445,12	248 445,12	65 498 549,87	60 948 557,87
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	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
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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	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
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:					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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140 080,00	4 440 000,00	-449 908,12	65 297 086,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	6 504 875,00	6 504 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	7 853 800,00	7 853 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	10 312 900,00	10 312 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	10 611 100,00	10 611 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	10 876 400,00	10 876 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 148 300,00	11 148 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 427 000,00	11 427 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 712 620,00	11 712 620,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 005 400,00	12 005 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 580,00	12 305 580,00
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. 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
2025	4,71%	1,67%	18,91%	19,26%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,51%	15,45%	15,81%	TAK	TAK
2027	3,53%	4,85%	11,91%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,49%	5,70%	9,69%	10,04%	TAK	TAK
2029	3,26%	5,46%	6,19%	6,54%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,38%	5,71%	6,06%	TAK	TAK
2031	2,31%	5,35%	5,44%	5,79%	TAK	TAK
2032	1,36%	5,22%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	1,47%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2034	0,94%	5,05%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2035	0,84%	4,97%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%	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
2025	4 882 114,29	4 882 114,29	4 882 114,29	23 683 985,77	23 683 985,77	23 683 985,77	5 338 788,89	5 338 788,89	5 338 788,89
2026	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18	10 480 768,44	10 480 768,44	10 480 768,44	2 797 985,18	2 797 985,18	2 797 985,18
2027	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23	0,00	0,00	0,00	1 483 419,23	1 483 419,23	1 483 419,23
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	35 901 791,18	35 901 791,18	35 901 791,18	63 589 055,75	5 338 788,89	58 250 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 733 438,70	15 733 438,70	15 733 438,70	24 615 923,88	2 797 985,18	21 817 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	5 673 419,23	1 483 419,23	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 858 004,00	1 858 004,00	1 858 004,00	2 888 004,00	0,00	2 888 004,00	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

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	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
2025	4 549 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	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
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 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 XIII/172/2025
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 592 765,76	63 589 055,75	24 615 923,88	5 673 419,23	2 888 004,00	1 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 684 005,19	5 338 788,89	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 908 760,57	58 250 266,86	21 817 938,70	4 190 000,00	2 888 004,00	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:				67 812 724,08	40 920 580,07	18 531 423,88	4 633 419,23	1 858 004,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 491 005,19	5 018 788,89	2 797 985,18	1 483 419,23	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	127 026,75	15 367,78	10 245,20	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 759 497,08	1 781 312,55	1 504 794,02	1 473 174,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 389 090,00	2 611 266,62	1 277 823,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkoła na piątkę" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W CZELADZI	2024	2025	286 780,55	218 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	There is no other living planet - Poprawa edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W CZELADZI	2024	2025	252 000,00	138 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształtujemy umiejętności - pokonujemy bariery - Poprawa edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI	2024	2025	427 679,96	142 213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 321 718,89	35 901 791,18	15 733 438,70	3 150 000,00	1 858 004,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - Ochrona zabytków i upowszechnianie sportu	MZGK	2024	2026	24 580 962,91	18 386 732,19	6 128 910,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2026	2028	7 108 004,00	0,00	2 100 000,00	3 150 000,00	1 858 004,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	112 162,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2026	1 131 756,00	596 918,99	70 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 125 000,00	1 114 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2024	2025	8 395 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 020 000,00	645 000,00	0,00	99 461 402,86
1.a	0,00	0,00	0,00	9 620 193,30
1.b	1 020 000,00	645 000,00	0,00	89 841 209,56
1.1	0,00	0,00	0,00	65 943 427,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 300 193,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	152 639,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 759 280,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 889 090,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	218 484,63
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	138 485,28
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	142 213,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	56 643 233,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	24 515 642,91
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 108 004,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	31 547,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	667 029,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 114 176,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 338 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	Zielona Czeladź - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	7 161 507,25	3 580 753,63	3 580 753,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Centrum bioróżnorodności w Czeladzi przy ul. Staszica - Ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	2 841 510,23	1 420 755,12	1 420 755,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Park kieszonkowy w obrębie Starego Miasta - ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	688 443,20	344 221,60	344 221,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacje OZE - Ochrona środowiska	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	4 177 373,30	2 088 686,65	2 088 686,65	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				92 780 041,68	22 668 475,68	6 084 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 193 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta Czeladź - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 587 041,68	22 348 475,68	6 084 500,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.3.2.1	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	845 000,00	840 000,00	830 000,00	830 000,00
1.3.2.2	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2025	54 896 317,22	4 359 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	370 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	3 736 900,00	2 944 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - Zadanie w zakresie kultury	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	6 553 013,46	5 813 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla Remont i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	4 929 741,00	4 729 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont dachu kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	1 339 000,00	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	529 370,00	529 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 161 507,25
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 841 510,23
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	688 443,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	4 177 373,30
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	1 020 000,00	645 000,00	0,00	33 517 975,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	1 020 000,00	645 000,00	0,00	33 197 975,68
1.3.2.1	820 000,00	275 000,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 359 751,22
1.3.2.3	200 000,00	370 000,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 944 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 813 013,46
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 729 741,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	529 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej - Upowszechnianie sportu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZELADZI	2022	2026	6 135 300,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 26 lutego 2025 r. zamknie się kwotą 261.821.459,88 zł, plan wydatków 323.018.462,87 zł, plan przychodów 65.746.994,99 zł, plan rozchodów 4.549.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany kwot limitów i wydatków dla:

- poz. 1.1.2.2 Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu (w oparciu o założenia przyjęte we wniosku o dofinansowanie). Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.2.11 Modernizacja budynku Hali Widowiskowo - Sportowej (lata 2025 i 2026). Projekt budowlany wykonano w 2022 roku. Zadanie wprowadzane w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

Biorąc powyższe pod uwagę skorygowano kwoty prognozy finansowej dla roku 2026.