

**Uchwała nr XIX/286/2025  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 8 września 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 2025 roku, poz. 1153) 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 XIX/286/2025  
z dnia 2025-09-08

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 266 536 930,71              | 201 263 685,41               | 101 259 743,44                                                                | 2 071 798,16                                                                | 360 900,00          | 21 283 315,80                                                             | 76 287 928,01                           | 40 468 100,00              | 65 273 245,30                  | 24 809 303,41                     | 40 408 941,89                                              |
| 2026             | 235 716 667,69              | 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              | 26 843 792,69                  | 9 768 666,25                      | 16 929 126,44                                              |
| 2027             | 226 310 502,00              | 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              | 6 994 002,00                   | 5 467 985,00                      | 1 526 017,00                                               |
| 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                                                       |

<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 | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 329 795 677,42              | 202 069 869,51               | 96 117 683,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 952 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 127 725 807,91                 | 126 870 807,91                                                                  | 5 063 935,00 |
| 2026             | 232 166 675,69              | 202 368 000,00               | 98 137 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 150 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 798 675,69                  | 29 798 675,69                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 221 960 510,00              | 211 462 700,00               | 102 553 700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 924 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 497 810,00                  | 10 497 810,00                                                                   | 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 <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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2025             | -63 258 746,71             | 0,00                                                                                                                        | 67 808 738,71                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 277 850,90                                         | 277 850,90                                          | 67 530 887,81                                                            | 62 980 895,81                                       |
| 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                                                |

<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:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

<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:       | 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 <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 140 080,00            | 4 440 000,00 | -806 184,10                                                               | 67 002 554,61                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                                  |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,32%                                                                                                                                                           | 18,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                           | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,70%                                                                                                                                                           | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,46%                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                           | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 6 245 344,91                                                                                                                                   | 6 245 344,91                                                                                                                                                                    | 6 245 344,91                                  | 22 369 891,21                                                                                                                       | 22 369 891,21                                                                                                                   | 22 369 891,21                                 | 6 478 236,48                                                                                                                                   | 6 478 236,48                                                                                                                               | 6 478 236,48                                                  |
| 2026             | 2 797 985,18                                                                                                                                   | 2 797 985,18                                                                                                                                                                    | 2 797 985,18                                  | 10 633 768,44                                                                                                                       | 10 633 768,44                                                                                                                   | 10 633 768,44                                 | 3 148 368,71                                                                                                                                   | 3 148 368,71                                                                                                                               | 3 148 368,71                                                  |
| 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 <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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 34 858 150,37                                                                                                                       | 34 858 150,37                                                                                                                   | 34 858 150,37                                                 | 63 066 474,93                                                        | 5 340 888,89 | 57 725 586,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 17 236 650,70                                                                                                                       | 17 236 650,70                                                                                                                   | 17 236 650,70                                                 | 29 226 161,41                                                        | 3 342 368,71 | 25 883 792,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 150 000,00                                                                                                                        | 3 150 000,00                                                                                                                    | 3 150 000,00                                                  | 10 047 421,23                                                        | 1 503 419,23 | 8 544 002,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1 858 004,00                                                                                                                        | 1 858 004,00                                                                                                                    | 1 858 004,00                                                  | 3 508 004,00                                                         | 20 000,00    | 3 488 004,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 050 000,00                                                         | 20 000,00    | 1 030 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 040 000,00                                                         | 20 000,00    | 1 020 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 665 000,00                                                           | 20 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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 XIX/286/2025  
z dnia 2025-09-08

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)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 169 315 930,39           | 63 066 474,93 | 29 226 161,41 | 10 047 421,23 | 3 508 004,00 | 1 050 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 11 980 105,19            | 5 340 888,89  | 3 342 368,71  | 1 503 419,23  | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 157 335 825,20           | 57 725 586,04 | 25 883 792,70 | 8 544 002,00  | 3 488 004,00 | 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: |                                                          |                  |      | 67 843 398,68            | 39 475 732,00 | 20 385 019,41 | 4 633 419,23  | 1 858 004,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 10 493 105,19            | 5 020 888,89  | 3 148 368,71  | 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  | 1 628 206,91  | 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 | 429 779,96               | 144 313,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 57 350 293,49            | 34 454 843,11 | 17 236 650,70 | 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 | 24 648 987,99            | 18 515 803,37 | 6 128 910,72  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn 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 | 8 414 949,51             | 8 358 592,74  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 040 000,00 | 665 000,00 | 0,00       | 108 637 061,57   |
| 1.a     | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 10 266 676,83    |
| 1.b     | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00       | 98 370 384,74    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 66 386 174,64    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 652 676,83     |
| 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       | 4 239 473,53     |
| 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       | 144 313,06       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56 733 497,81    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 644 714,09    |
| 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       | 8 358 592,74     |

| 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 | 6 961 507,25             | 3 346 753,63  | 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 | 2 732 110,24             | 1 311 355,12  | 1 420 755,12 | 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             | 835 474,66    | 3 341 898,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Dokumentacja projektowa: "Kopalnia Saturn" - przestrzeń nowych możliwości - Ochrona zabytków                                                                                            | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 0,00          | 250 000,00   | 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                                                                                       |                                                 |                  |      | 101 472 531,71           | 23 590 742,93 | 8 841 142,00 | 5 414 002,00 | 1 650 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 1 487 000,00             | 320 000,00    | 194 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 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         |
| 1.3.1.3  | Opracowanie naukowo-badawcze dla terenów mieszkaniowych w Czeladzi - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                            | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 44 000,00                | 0,00          | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Opracowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej - Sprawy ładu przestrzennego                                                                                                              | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2031 | 250 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 99 985 531,71            | 23 270 742,93 | 8 647 142,00 | 5 394 002,00 | 1 630 000,00 | 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 | 56 096 317,22            | 4 359 751,22  | 0,00         | 600 000,00   | 600 000,00   | 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 | 7 218 393,02             | 6 518 620,72  | 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         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 961 507,25        |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 732 110,24        |
| 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        |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 1 040 000,00 | 665 000,00 | 0,00       | 42 250 886,93       |
| 1.3.1    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 614 000,00          |
| 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          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 000,00           |
| 1.3.1.4  | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2    | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00       | 41 636 886,93       |
| 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       | 5 559 751,22        |
| 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       | 6 518 620,72        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 159 900,00          |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków                                             | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2024             | 2025 | 5 362 759,47             | 5 162 952,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Działania ratunkowe dla kościoła św. Stanisława w Czeladzi - 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       |
| 1.3.2.10 | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenu zielonego przy ul. Zwycięstwa - Zadania z zakresu ekologii   | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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       |
| 1.3.2.12 | Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM - Ochrona środowiska   | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 150 506,00               | 95 948,00    | 54 558,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznej przy SP2 i SP7 - oświata i wychowanie     | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 2 262 084,00             | 0,00         | 2 262 084,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej - Zadania z zakresu upowszechniania sportu | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZELADZI   | 2026             | 2027 | 4 000 002,00             | 0,00         | 246 000,00   | 3 754 002,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 162 952,99        |
| 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          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 506,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 262 084,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 002,00        |

## 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 8 września 2025 r. zamknie się kwotą 266.536.930,71 zł, plan wydatków 329.795.677,42 zł, plan przychodów 67.808.738,71 zł, plan rozchodów 4.549.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.6 Kształtujemy umiejętności - pokonujemy bariery - zmiana limitu na 2025 rok
- 1.1.2.1 Adaptacja budynku warsztatów mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - korekta limitu zobowiązań,
- 1.1.2.7 Zielona Czeladź - zmiana limitu na 2025 rok
- 1.1.2.10 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacje OZE - przesunięcie części wydatków na realizację zadania na 2026 rok,
- 1.1.2.11 Dokumentacja projektowa: "Kopalnia Saturn"- przestrzeń nowych możliwości - zwiększenie limitu,
- 1.3.2.2 Remonty i budowa dróg - ustalenie limitów wydatków na 2027 i 2028 dla zadania.
- 1.3.2.5 Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi - zmiana limitu wydatków i zobowiązań
- 1.3.2.7 Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - zmiana limitu wydatków i zobowiązań,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1.3.1.4 Opracowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej.

Zaktualizowano w związku z nowymi przedsięwzięciami kwoty budżetowe lat 2026, przy czym projektowane kwoty dochodów ze sprzedaży majątku mieszczą się w planowanych do uzyskania w objaśnieniach uchwały pierwotnej z grudnia 2024.