

**Uchwała nr XXIII/355/2025
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 17 grudnia 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 2025 r., poz. 1483)

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 XXIII/355/2025
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	260 812 015,63	204 665 867,21	101 259 743,44	2 071 798,16	360 900,00	23 812 627,23	77 160 798,38	40 468 100,00	56 146 148,42	21 940 541,22	34 150 607,20
2026	252 441 105,55	213 293 799,61	113 310 100,00	3 154 700,00	0,00	21 257 924,61	75 571 075,00	42 896 186,00	39 147 305,94	14 188 028,36	24 563 277,56
2027	233 135 790,64	221 353 388,64	119 275 605,00	3 312 537,00	0,00	19 771 888,64	78 993 358,00	44 612 000,00	11 782 402,00	8 338 785,00	3 443 617,00
2028	228 088 500,00	228 088 500,00	124 046 650,00	3 444 930,00	0,00	18 444 400,00	82 152 520,00	45 950 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 807 100,00	233 807 100,00	0,00	0,00	0,00	18 905 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 652 300,00	239 652 300,00	0,00	0,00	0,00	19 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 643 600,00	245 643 600,00	0,00	0,00	0,00	19 862 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 784 700,00	251 784 700,00	0,00	0,00	0,00	20 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 079 320,00	258 079 320,00	0,00	0,00	0,00	20 868 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	264 531 300,00	264 531 300,00	0,00	0,00	0,00	21 389 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	271 144 580,00	271 144 580,00	0,00	0,00	0,00	21 924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	332 048 806,80	213 490 488,31	101 857 133,89	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00	118 558 318,49	118 378 318,49	5 863 935,00
2026	248 891 113,55	206 749 924,61	105 863 426,00	0,00	0,00	2 150 300,00	0,00	0,00	0,00	42 141 188,94	42 141 188,94	0,00
2027	228 785 798,64	213 499 588,64	107 980 694,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	15 286 210,00	15 286 210,00	0,00
2028	223 238 508,00	217 775 600,00	110 140 308,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 908,00	5 462 908,00	0,00
2029	228 756 996,00	223 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 996,00	0,00	0,00
2030	235 252 300,00	228 775 900,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 400,00	0,00	0,00
2031	241 643 600,00	234 495 300,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 148 300,00	0,00	0,00
2032	249 284 700,00	240 357 700,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	8 927 000,00	0,00	0,00
2033	255 079 320,00	246 366 700,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 620,00	0,00	0,00
2034	262 531 300,00	252 525 900,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 400,00	0,00	0,00
2035	269 144 580,00	258 839 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	10 305 580,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-71 236 791,17	0,00	75 786 783,17	0,00	0,00	790 679,90	790 679,90	74 996 103,27	70 446 111,27
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140 080,00	4 440 000,00	-8 824 621,10	66 962 162,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	6 543 875,00	6 543 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	7 853 800,00	7 853 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	10 312 900,00	10 312 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	10 611 100,00	10 611 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	10 876 400,00	10 876 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 148 300,00	11 148 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 427 000,00	11 427 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 712 620,00	11 712 620,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 005 400,00	12 005 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 580,00	12 305 580,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,45%	-3,41%	18,91%	19,26%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,54%	14,73%	15,08%	TAK	TAK
2027	3,53%	4,86%	11,19%	11,55%	TAK	TAK
2028	3,49%	5,70%	8,97%	9,32%	TAK	TAK
2029	3,26%	5,46%	5,47%	5,82%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,38%	4,99%	5,34%	TAK	TAK
2031	2,31%	5,35%	4,72%	5,07%	TAK	TAK
2032	1,36%	5,22%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2033	1,47%	5,14%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	0,94%	5,05%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2035	0,84%	4,97%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 208 467,08	3 208 467,08	3 208 467,08	17 197 002,66	17 197 002,66	17 197 002,66	3 208 467,08	3 208 467,08	3 208 467,08
2026	4 381 924,61	4 381 924,61	4 381 924,61	18 319 880,86	18 319 880,86	18 319 880,86	4 397 292,39	4 397 292,39	4 397 292,39
2027	2 036 888,64	2 036 888,64	2 036 888,64	0,00	0,00	0,00	2 047 133,84	2 047 133,84	2 047 133,84
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	17 706 286,11	17 706 286,11	17 706 286,11	40 123 165,63	3 484 925,08	36 638 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 049 784,34	26 049 784,34	26 049 784,34	39 448 950,73	5 289 834,39	34 159 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	15 508 586,84	2 121 626,84	13 386 960,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 549 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/355/2025
z dnia 2025-12-17

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)				162 022 359,54	40 123 165,63	39 448 950,73	15 508 586,84	3 508 004,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 689 598,19	3 484 925,08	5 289 834,39	2 121 626,84	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 332 761,35	36 638 240,55	34 159 116,34	13 386 960,00	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:				58 690 668,06	19 731 445,93	30 447 076,73	5 197 133,84	1 858 004,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 493 105,19	3 208 467,08	4 397 292,39	2 047 133,84	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	394 920,00	2 327 688,44	2 036 888,64	0,00	0,00
1.1.1.3	Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 389 090,00	2 185 237,36	2 054 236,17	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				48 197 562,87	16 522 978,85	26 049 784,34	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	24 987 814,31	7 434 366,52	17 549 173,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2026	2028	7 108 004,00	0,00	2 100 000,00	3 150 000,00	1 858 004,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	112 162,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2026	1 131 756,00	596 918,99	70 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zadaniez zakresu pomocy społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 125 000,00	100 176,00	1 014 000,00	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 zobowiązań
1	1 040 000,00	665 000,00	101 343 707,20
1.a	20 000,00	20 000,00	10 976 386,31
1.b	1 020 000,00	645 000,00	90 367 320,89
1.1	0,00	0,00	57 233 660,50
1.1.1	0,00	0,00	9 652 893,31
1.1.1.1	0,00	0,00	152 639,73
1.1.1.2	0,00	0,00	4 759 497,08
1.1.1.3	0,00	0,00	4 239 473,53
1.1.1.4	0,00	0,00	218 484,63
1.1.1.5	0,00	0,00	138 485,28
1.1.1.6	0,00	0,00	144 313,06
1.1.2	0,00	0,00	47 580 767,19
1.1.2.1	0,00	0,00	24 983 540,41
1.1.2.2	0,00	0,00	7 108 004,00
1.1.2.3	0,00	0,00	31 547,00
1.1.2.4	0,00	0,00	667 029,99
1.1.2.5	0,00	0,00	1 114 176,00
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 377,60	4 175 995,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dokumentacja projektowa: "Kopalnia Saturn" - przestrzeń nowych możliwości - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ochrona bioróżnorodności obszarów zielonych w Czeladzi - Ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	722 003,75	0,00	722 003,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Czeladzi - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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				103 331 691,48	20 391 719,70	9 001 874,00	10 311 453,00	1 650 000,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 493,00	276 458,00	892 542,00	74 493,00	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	2026	150 000,00	106 458,00	43 542,00	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
1.3.1.5	Promocja terenów mieszkaniowych w Mieście Czeladź - Gospodarka mieszkaniowa	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ochrona i monitoring obiektów gminnych - Prawidłowa gospodarka mieniem	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2027	190 660,00	0,00	176 000,00	14 660,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi - gospodarowanie mieniem	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2027	469 833,00	0,00	430 000,00	39 833,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Badania olfaktometryczne związane z problemami odorowymi - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 135 198,48	20 115 261,70	8 109 332,00	10 236 960,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	4 177 373,30
1.1.2.11	0,00	0,00	268 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	722 003,75
1.1.2.13	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 040 000,00	665 000,00	44 110 046,70
1.3.1	20 000,00	20 000,00	1 323 493,00
1.3.1.1	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.4	20 000,00	20 000,00	250 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	190 660,00
1.3.1.7	0,00	0,00	469 833,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	1 020 000,00	645 000,00	42 786 553,70
1.3.2.1	820 000,00	275 000,00	5 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2028	56 085 361,45	4 348 795,45	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	7 415 379,56	6 715 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla Remont i adaptacja do nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2024	2025	5 490 136,47	4 358 229,99	932 100,00	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	0,00	1 339 000,00	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	6 291 559,00	28 659,00	1 339 200,00	4 788 400,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2025	2027	150 506,00	0,00	95 948,00	54 558,00	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
1.3.2.15	Zielona przestrzeń - zagospodarowanie parku kieszonkowego - Ochrona przyrody	MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI	2025	2026	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 548 795,45
1.3.2.3	200 000,00	370 000,00	1 720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 944 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 715 607,26
1.3.2.6	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 290 329,99
1.3.2.8	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	529 370,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	6 156 259,00
1.3.2.12	0,00	0,00	150 506,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 262 084,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 000 002,00
1.3.2.15	0,00	0,00	680 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 17 grudnia 2025 r. zamknie się kwotą 260.812.015,63 zł, plan wydatków 332.048.806,80 zł, plan przychodów 75.786.783,17 zł, plan rozchodów 4.549.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.2 i 1.1.2.5 CUS - Nowe spojrzenie na na usługi społeczne (bieżące i majątkowe) - przesunięcie części zadania na 2026 2027 rok - zgodnie z "nowym" wpf,
- 1.3.2.7 Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - przesunięcie końca realizacji zadania na 2026 - zgodnie z "nowym" wpf i budżetem 2026,
- 1.3.2.14 Modernizacja pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej - zmiana terminów realizacji zadania na 2026-2027 rok - uwzględniono w "nowym" wpf i budżecie 2026

Biorąc pod uwagę, iż zmiany dotyczące inwestycji z poz. 1.3.2.14 i 1.3.2.7 wiążą się z koniecznością zabezpieczenia znacznej kwoty wkładu własnego w 2026 i 2027 roku dlatego zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia. Poniżej przedstawiono zestawienie planowanych na 2026 i 2027 rok sprzedaży (kompatybilne w projektem wieloletniej prognozy finansowej z 14.11.2025 r.). W pozostałym zakresie zwiększone wydatki inwestycyjne pokryte zostały środkami zewnętrznymi.

Zestawienie 2026 rok – sprzedaż		
lp.	nr działki, arkusz mapy	wartość netto
1	zbycie działek: 2872, 2869, (15/4, 14/4, 16/4 arkusz mapy 49) w trybie art 98 b	200 000 zł
2	zbycie działki 10643 + 1/10 cz dz 10642 (85/7 arkusz mapy 2) zamiana za działkę 11588, 11589 (10/6, 10/7 arkusz mapy 14)	130 000 zł
3	Zbycie działki 10406/1 (31/11 am 31) w wyniku zamiany na działkę 10400/2 (48, 53/4 am 20) (Diecezja)	100 000 zł
4	sprzedaż działek: 8862, 62, 8725, 8726, 8642, 8643, 8647 (131/1 arkusz mapy 25; 39/6 arkusz mapy 8; 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26) ul. Gdańska	3 050 000 zł
5	sprzedaż działek: 2337, 2329 (2/8, 2/16, 4/8 arkusz mapy 52)	1 550 000 zł

6	sprzedaż prawa uw dz 3533/2 ul. Francuska	800 000 zł
7	sprzedaż działek:(2872,2869, 2875)	950 000 zł
8	sprzedaż działki nr 4331 (38 arkusz mapy 42) ul. Katowicka 143	200 000 zł
9	sprzedaż działki nr 6857 ul. Moniuszki 4	200 000 zł
10	sprzedaż części 622/1 ul. Waryńskiego 8A	1 000 000 zł
11	sprzedaż działki nr 11539 ul. Rolnicza-Przełajska	205 000 zł
12	sprzedaż działki 13735 targowisko	1 800 000 zł
13	sprzedaż komercyjna lokali (ul. Strzelecka 16 ,Miła 6, Dehnelów 8, Mierzęcice)	1 220 000 zł
14	zbycie działki nr 13936 (zamiana z ANR na dz. 13748)	1 200 000 zł
15	sprzedaż działki nr 13937	
16	Sprzedaż 8 działek nr 9321-9330	2 600 000 zł
17	sprzedaż działki 12805 ul. Bytomska 70	400 000 zł
18	sprzedaż działek: 12806 ul. Bytomska 68	240 000 zł
19	sprzedaż działki 6688, oraz cz. Dz 6689, 6471, 64s72 hotelik	1 500 000 zł
20	sprzedaż działek 13939, 13739-13748 Rojce	4 300 000 zł
21	Sprzedaż 6 lokali mieszkalnych dz nr 9955 ul. Bytomska 21	250 000 zł
22	sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców	3 000 000 zł
	suma	24 895 000 zł

Zestawienie 2027 rok – sprzedaż		
lp.	nr działki, arkusz mapy	wartość netto
1	sprzedaż działek 8863 i 8661-8669 ul. 3 Szyb (kompleks 1)	5 800 000 zł
2	sprzedaż działek 8671-8686 ul. 3 Szyb (kompleks 2)	8 000 000 zł
3	sprzedaż działek 8688-8705 ul. 3 Szyb (kompleks 3)	7 500 000 zł
	suma	21 300 000 zł