

**Uchwała nr XXVI/417/2026  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2026 – 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

**§ 1.** W uchwale XXIII/340/2025 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2026 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/417/2026  
z dnia 2026-04-29

| 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                                                      |
| 2026             | 296 687 664,36              | 226 714 334,76               | 126 465 605,00                                                                | 3 898 931,00                                                                | 0,00                | 19 686 280,42                                                             | 76 663 518,34                           | 42 308 551,79              | 69 973 329,60                  | 23 665 359,00                     | 46 247 970,60                                              |
| 2027             | 282 245 246,91              | 238 227 838,81               | 132 788 900,00                                                                | 4 093 900,00                                                                | 0,00                | 22 032 628,81                                                             | 79 312 410,00                           | 44 212 430,00              | 44 017 408,10                  | 14 586 441,71                     | 29 430 966,39                                              |
| 2028             | 283 415 881,87              | 249 249 208,75               | 139 428 300,00                                                                | 4 298 600,00                                                                | 0,00                | 22 640 808,75                                                             | 82 881 500,00                           | 46 202 000,00              | 34 166 673,12                  | 5 392 921,68                      | 28 774 051,44                                              |
| 2029             | 261 063 412,75              | 260 784 008,75               | 146 340 000,00                                                                | 4 513 500,00                                                                | 0,00                | 23 319 308,75                                                             | 86 611 200,00                           | 48 281 100,00              | 279 404,00                     | 279 404,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 267 278 000,00              | 267 278 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 26 456 700,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 273 959 950,00              | 273 959 950,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 27 118 150,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 280 809 000,00              | 280 809 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 27 796 100,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 287 829 200,00              | 287 829 200,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 28 491 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 295 024 900,00              | 295 024 900,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 29 203 300,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 302 400 500,00              | 302 400 500,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 29 933 400,00                                                             | 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      |
| 2026             | 296 919 021,23              | 227 263 977,04               | 110 339 642,24                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 401 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 655 044,19                  | 61 463 863,51                                                                   | 1 912 853,00 |
| 2027             | 277 895 254,91              | 234 902 028,81               | 114 753 250,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 037 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 993 226,10                  | 41 713 226,10                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 278 565 889,87              | 244 244 508,75               | 119 343 350,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 773 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 321 381,12                  | 33 041 381,12                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 255 513 308,75              | 254 013 308,75               | 124 117 100,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 479 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 263 378 000,00              | 260 338 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 141 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 040 000,00                   | 3 040 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 269 959 950,00              | 266 846 400,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 890 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 113 550,00                   | 3 113 550,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 278 309 000,00              | 273 517 600,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 628 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 791 400,00                   | 4 791 400,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 284 829 200,00              | 280 355 500,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 462 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 473 700,00                   | 4 473 700,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 293 024 900,00              | 287 364 400,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 264 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 660 500,00                   | 5 660 500,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 300 400 500,00              | 294 548 550,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 132 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 851 950,00                   | 5 851 950,00                                                                    | 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                                               |
| 2026             | -231 356,87                | 0,00                                                                                                                        | 3 781 348,87                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 791 251,28                                         | 0,00                                                | 2 990 097,59                                                             | 231 356,87                                          |
| 2027             | 4 349 992,00               | 4 349 992,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 849 992,00               | 4 849 992,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 550 104,00               | 5 550 104,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 900 000,00               | 3 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 000 000,00               | 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                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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                                                                                           |
| 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                                      | 5 550 104,00                  | 5 550 104,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 745 088,00            | 3 595 000,00                                                             | -549 642,28                                                               | 3 231 706,59                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 555 096,00            | 2 755 000,00                                                             | 3 325 810,00                                                              | 3 325 810,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 875 104,00            | 1 925 000,00                                                             | 5 004 700,00                                                              | 5 004 700,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 495 000,00            | 1 095 000,00                                                             | 6 770 700,00                                                              | 6 770 700,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 775 000,00            | 275 000,00                                                               | 6 940 000,00                                                              | 6 940 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 500 000,00             | 0,00                                                                     | 7 113 550,00                                                              | 7 113 550,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 000 000,00             | 0,00                                                                     | 7 291 400,00                                                              | 7 291 400,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 7 473 700,00                                                              | 7 473 700,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 7 660 500,00                                                              | 7 660 500,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 851 950,00                                                              | 7 851 950,00                                                                                                |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25%                                                                                                                                                           | 17,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,48%                                                                                                                                                           | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,99%                                                                                                                                                           | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,47%                                                                                                                                                           | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,24%                                                                                                                                                           | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                           | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,98%                                                                                                                                                           | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,93%                                                                                                                                                           | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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                                                       |
| 2026             | 6 356 257,44                                                                                                                                   | 6 356 257,44                                                                                                                                                                    | 6 356 257,44                                  | 26 061 390,81                                                                                                                       | 26 061 390,81 | 26 061 390,81                                 | 7 087 562,23                                                                                                                                   | 7 087 562,23 | 7 087 562,23                                                  |
| 2027             | 2 122 451,65                                                                                                                                   | 2 122 451,65                                                                                                                                                                    | 2 122 451,65                                  | 10 787 628,56                                                                                                                       | 10 787 628,56 | 10 787 628,56                                 | 2 122 451,65                                                                                                                                   | 2 122 451,65 | 2 122 451,65                                                  |
| 2028             | 25 008,75                                                                                                                                      | 25 008,75                                                                                                                                                                       | 25 005,75                                     | 1 140 484,66                                                                                                                        | 1 140 484,66  | 1 140 484,66                                  | 25 008,75                                                                                                                                      | 25 008,75    | 25 008,75                                                     |
| 2029             | 25 008,75                                                                                                                                      | 25 008,75                                                                                                                                                                       | 25 008,75                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 25 008,75                                                                                                                                      | 25 008,75    | 25 008,75                                                     |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 35 360 506,01                                                                                                                       | 35 360 506,01                                                                                                                   | 35 360 506,01                                                 | 53 142 246,57                                                        | 6 423 882,24 | 46 718 364,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 10 960 170,31                                                                                                                       | 10 960 170,31                                                                                                                   | 10 960 170,31                                                 | 44 446 252,79                                                        | 2 196 944,65 | 42 249 308,14 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2 984 624,85                                                                                                                        | 2 984 624,85                                                                                                                    | 2 984 624,85                                                  | 34 205 700,38                                                        | 45 008,75    | 34 160 691,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 387 508,75                                                         | 45 008,75    | 1 342 500,00  | 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                           |                                                    | wyплаты 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                                                                                      |
| 2026             | 3 549 992,00                                                                                               | 845 000,00                              | 0,00                                                                                   | 845 000,00                                                                        | 845 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 349 992,00                                                                                               | 840 000,00                              | 0,00                                                                                   | 840 000,00                                                                        | 840 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 849 992,00                                                                                               | 830 000,00                              | 0,00                                                                                   | 830 000,00                                                                        | 830 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 550 104,00                                                                                               | 830 000,00                              | 0,00                                                                                   | 830 000,00                                                                        | 830 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 XXVI/417/2026  
z dnia 2026-04-29

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 208 989 908,90 | 53 142 246,57 | 44 446 252,79 | 34 205 700,38 | 1 387 508,75 | 1 040 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      |                          | 10 760 924,40  | 6 423 882,24  | 2 196 944,65  | 45 008,75     | 45 008,75    | 20 000,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      |                          | 198 228 984,50 | 46 718 364,33 | 42 249 308,14 | 34 160 691,63 | 1 342 500,00 | 1 020 000,00 |
| 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: |                                                          |                  |      |                          | 62 493 817,51  | 39 177 096,62 | 13 082 621,96 | 3 009 633,60  | 25 008,75    | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      |                          | 9 757 431,40   | 5 574 882,24  | 2 122 451,65  | 25 008,75     | 25 008,75    | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Czeladź                                     | 2023             | 2027 | 317 959,03               | 28 000,00      | 10 034,20     | 0,00          | 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             | 2 589 834,72   | 2 036 888,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.3  | Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji -                                                                                                                                                                               | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                        | 2024             | 2026 | 4 389 090,00             | 2 791 708,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.4  | Nauczyciele i uczniowie w obliczu wyzwań współczesności - Poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI | 2026             | 2027 | 166 350,29               | 133 080,23     | 33 270,06     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.5  | REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. Koszty Zarządzania (KZ) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                                                                    | URZĄD MIASTA CZELADŹ                                     | 2026             | 2029 | 124 535,00               | 32 258,75      | 42 258,75     | 25 008,75     | 25 008,75     | 0,00         |              |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      |                          | 52 736 386,11  | 33 602 214,38 | 10 960 170,31 | 2 984 624,85  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - Ochrona zabytków i upowszechnianie sportu                                                                                                                 | MZGK                                                     | 2024             | 2026 | 26 592 814,31            | 22 449 267,91  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2.2  | Kopalnia Saturn - przestrzeń nowych możliwości Etap I - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI          | 2025             | 2028 | 8 928 003,73             | 3 000 000,00   | 2 950 000,00  | 2 963 243,73  | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2.4  | Cyberbezpieczna Czeladź - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA CZELADŹ                                     | 2024             | 2026 | 1 160 140,57             | 154 912,00     | 0,00          | 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             | 1 100 536,00   | 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             | 4 175 995,70   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 665 000,00 | 134 886 708,49      |
| 1.a      | 20 000,00  | 8 750 844,39        |
| 1.b      | 645 000,00 | 126 135 864,10      |
| 1.1      | 0,00       | 55 294 360,93       |
| 1.1.1    | 0,00       | 7 747 351,39        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 38 034,20           |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 4 626 723,36        |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 2 791 708,54        |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 166 350,29          |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 124 535,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 47 547 009,54       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 22 449 267,91       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 8 913 243,73        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 154 912,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 1 100 536,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 4 175 995,70        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.12 | Ochrona bioróżnorodności obszarów zielonych w Czeladzi - Ochrona przyrody                                                                                                                                                               | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2025             | 2026 | 955 003,75               | 955 003,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych miasta Etap I - Ochrona środowiska                                                                                                                | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2026             | 2027 | 333 888,43               | 166 944,22    | 166 944,21    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi - Regeneracja infrastrukturalna. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2026             | 2028 | 4 057 071,02             | 1 419 974,80  | 2 615 715,10  | 21 381,12     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.16 | REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. - Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Betonowej w Czeladzi. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                               | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2026             | 2027 | 2 780 250,00             | 81 180,00     | 2 699 070,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.17 | REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi - Centrum bioróżnorodności przy ul Staszica w Czeladzi - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty                                               | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2026             | 2027 | 2 626 841,00             | 98 400,00     | 2 528 441,00  | 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                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 146 496 091,39           | 13 965 149,95 | 31 363 630,83 | 31 196 066,78 | 1 362 500,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 1 003 493,00             | 849 000,00    | 74 493,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 1.3.1.3  | Opracowaie naukowo-badawcze dla terenów mieszkaniowych w Czeladzi - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                             | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 44 000,00                | 44 000,00     | 0,00          | 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               | 150 000,00    | 20 000,00     | 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                | 14 000,00     | 0,00          | 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               | 176 000,00    | 14 660,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi - gospodarowanie mieniem                                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2027 | 469 833,00               | 430 000,00    | 39 833,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Badania olfaktometryczne związane z problemami odorowymi - Ochrona środowiska                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 145 492 598,39           | 13 116 149,95 | 31 289 137,83 | 31 176 066,78 | 1 342 500,00 | 1 020 000,00 |
| 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            | 845 000,00    | 840 000,00    | 830 000,00    | 830 000,00   | 820 000,00   |
| 1.3.2.2  | Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                            | MZGK                                            | 2013             | 2029 | 76 300 154,22            | 2 921 487,00  | 10 185 000,00 | 7 812 500,00  | 312 500,00   | 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 | 2 170 000,00             | 180 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 1.3.2.7  | Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2024             | 2026 | 6 158 236,27             | 1 789 479,66  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.12 | 0,00       | 955 003,75          |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 333 888,43          |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 4 057 071,02        |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 2 780 250,00        |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 2 626 841,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 665 000,00 | 79 592 347,56       |
| 1.3.1    | 20 000,00  | 1 003 493,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 44 000,00           |
| 1.3.1.4  | 20 000,00  | 250 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 190 660,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 469 833,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2    | 645 000,00 | 78 588 854,56       |
| 1.3.2.1  | 275 000,00 | 4 440 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 21 231 487,00       |
| 1.3.2.3  | 370 000,00 | 1 350 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 789 479,66        |

za organ stanowiący Dominik Paweł Penar

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                         |                                                 | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.8  | Działania ratunkowe dla kościoła św. Stanisława w Czeladzi - Ochrona zabytków                           | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 1 339 000,00             | 1 339 000,00 | 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             | 2027 | 6 291 559,00             | 1 339 200,00 | 4 788 400,00  | 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             | 2027 | 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 | 2 264 704,00             | 2 264 704,00 | 0,00          | 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 | 4 165 987,00             | 246 000,00   | 3 900 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Velostrada - Organizacja ruchu drogowego                                                                | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2025             | 2028 | 35 449 001,90            | 1 676 881,29 | 11 171 179,83 | 22 333 566,78 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa: "Kopalnia Saturn" - przestrzeń nowych możliwości - Ochrona zabytków            | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 268 450,00               | 268 450,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Czeladzi - Ochrona środowiska                                  | URZĄD MIASTA CZELADŹ                            | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Projekty drogowe - Organizacja ruchu drogowego                                                          | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 1 339 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 6 127 600,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 150 506,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 2 264 704,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 4 146 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 35 181 627,90       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 268 450,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 150 000,00          |

### Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 29 kwietnia 2026 r. zamknie się kwotą 296.687.664,36 zł, plan wydatków 296.919.021,23 zł, plan przychodów 3.781.348,87 zł, plan rozchodów 3.549.992,00zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

- 1.1.2.1 Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - korekta limitów i nakładów dla roku 2026,
- 1.1.2.4 Cyberbezpieczna Czeladź - korekta limitów na 2026
- 1.1.2.12 Ochrona bioróżnorodności obszarów zielonych w Czeladzi - korekta limitów i nakładów dla roku 2026,
- 1.3.2.7 Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - korekta limitów i nakładów dla roku 2026.

W związku ze zwiększonymi potrzebami wydatkowymi w latach 2027 i 2028 skorygowano kwoty dochodów ze sprzedaży mienia, jednak nowe kwoty mieszczą się w kwotach możliwych do uzyskania wskazanych w pierwotnej uchwale w sprawie WPF.