

**Uchwała nr XXV/400/2026
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 25 marca 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/400/2026
z dnia 2026-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	292 215 144,85	225 006 678,87	126 465 605,00	3 898 931,00	0,00	18 396 624,53	76 245 518,34	42 308 551,79	67 208 465,98	23 665 359,00	43 488 106,98
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	290 237 337,66	225 680 621,15	110 339 642,24	0,00	0,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	64 556 716,51	63 376 716,51	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	1 977 807,19	1 977 807,19	1 572 184,81	0,00	0,00	791 251,28	0,00	780 933,53	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	-673 942,28	898 242,53	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,29%	1,20%	17,41%	17,48%	TAK	TAK
2027	3,34%	2,48%	13,39%	13,47%	TAK	TAK
2028	3,29%	2,99%	10,83%	10,90%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,47%	6,94%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,43%	3,36%	6,18%	6,25%	TAK	TAK
2031	2,09%	3,24%	5,62%	5,69%	TAK	TAK
2032	1,24%	3,13%	4,27%	4,34%	TAK	TAK
2033	1,34%	3,06%	2,84%	2,84%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	5 310 001,77	5 310 001,77	5 310 001,77	20 250 753,59	20 250 753,59	20 250 753,59	6 069 306,56	6 069 306,56	6 069 306,56
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	30 004 318,36	30 004 318,36	30 004 318,36	48 866 970,89	6 423 882,24	42 443 088,65	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00		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	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	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	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	x	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/400/2026
z dnia 2026-03-25

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)				208 255 424,53	48 866 970,89	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				197 494 500,13	42 443 088,65	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:				62 247 432,94	35 579 200,60	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				52 490 001,54	30 004 318,36	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	19 154 173,89	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	1 131 756,00	70 110,00	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 zobowiązań
1	665 000,00	130 611 432,81
1.a	20 000,00	8 750 844,39
1.b	645 000,00	121 860 588,42
1.1	0,00	51 696 464,91
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	43 949 113,52
1.1.2.1	0,00	19 154 173,89
1.1.2.2	0,00	8 913 243,73
1.1.2.4	0,00	70 110,00
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	737 003,75	737 003,75	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				146 007 991,59	13 287 770,29	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				145 004 498,59	12 438 770,29	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 zalepcza 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 zalepczem - 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	5 670 136,47	1 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	737 003,75
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	78 914 967,90
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	77 911 474,90
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	1 112 100,00

za organ stanowiący Dominik Paweł Penar

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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 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 25 marca 2026 r. zamknie się kwotą 292.215.144,85 zł, plan wydatków 290.237.337,66 zł, plan przychodów 1.572.184,81 zł, plan rozchodów 3.549.992,00zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.2 i 1.1.2.5 CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana limitów po rozliczeniu roku (wydatki majątkowe i bieżące),
- 1.1.1.3 Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji - zmiana limitów po rozliczeniu roku,
- 1.1.1.5 REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. Koszty zarządzania (KZ) - nowe przedsięwzięcie - Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast,
- 1.1.2.1 Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) - korekta limitów i nakładów dla roku 2026,
- 1.1.2.2 Kopalnia Saturn - przestrzeń nowych możliwości Etap I - korekta nakładów i limitu wydatków dla 2028 roku,
- 1.1.2.15 REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. REgeneracja infrastrukturalna. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej - nowe przedsięwzięcie - Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast,
- 1.1.2.16 REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Betonowej w Czeladzi - nowe przedsięwzięcie - Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast,
- 1.1.2.17 REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi. Centrum bioróżnorodności przy ul. Staszica w Czeladzi - nowe przedsięwzięcie - Szwajcarsko-Polski Program Rozwoju Miast,
- 1.3.2.2 Remonty i budowa dróg - zmiana nakładów i limitów wydatków na lata 2026-2028 związane z modernizacją ul. 3go kwietnia (związanej z realizacją Programu Szwajcarskiego),
- 1.3.2.7 Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej - korekta limitów i nakładów dla roku 2026,
- 1.3.2.18 Projekty drogowe - nowe przedsięwzięcie dotyczące zlecenia w bieżącym roku wykonania projektów drogowych (wydatki w 2027 roku).

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.