

**Uchwała nr XXXVIII/505/2021
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XXXI/396/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021– 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/505/2021
z dnia 2021-06-28

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	
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	
2021	204 710 694,68	153 942 476,68	47 006 238,00	1 600 000,00	17 978 462,00	40 626 750,58	46 731 026,10	25 438 250,00	50 768 218,00	17 807 923,61	32 905 294,39	
2022	165 529 990,73	157 220 000,00	47 638 775,00	1 700 000,00	18 745 879,00	40 284 000,00	48 851 346,00	26 430 340,00	8 309 990,73	6 966 773,00	1 343 217,73	
2023	170 218 112,00	161 937 000,00	49 067 938,00	1 700 000,00	19 308 255,00	40 687 000,00	51 173 807,00	27 461 123,00	8 281 112,00	4 188 849,00	4 092 263,00	
2024	173 158 719,00	166 795 000,00	50 539 980,00	1 700 000,00	19 887 502,00	41 094 000,00	53 573 518,00	28 532 107,00	6 363 719,00	2 000 000,00	4 363 719,00	
2025	176 821 780,00	171 799 000,00	0,00	0,00	0,00	41 505 000,00	0,00	0,00	5 022 780,00	1 000 000,00	4 022 780,00	
2026	175 235 000,00	175 235 000,00	0,00	0,00	0,00	41 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	178 740 000,00	178 740 000,00	0,00	0,00	0,00	42 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 315 000,00	182 315 000,00	0,00	0,00	0,00	42 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 961 000,00	185 961 000,00	0,00	0,00	0,00	43 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 680 000,00	189 680 000,00	0,00	0,00	0,00	43 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	193 474 000,00	193 474 000,00	0,00	0,00	0,00	44 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	197 343 000,00	197 343 000,00	0,00	0,00	0,00	44 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	201 290 000,00	201 290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 316 000,00	205 316 000,00	0,00	0,00	0,00	45 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	209 422 000,00	209 422 000,00	0,00	0,00	0,00	45 847 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	232 404 204,01	152 840 523,11	57 248 026,53	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	79 563 680,90	79 163 680,90	2 904 181,00
2022	163 179 998,73	152 915 000,00	58 200 100,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 998,73	9 680 390,00	0,00
2023	166 968 120,00	154 444 000,00	59 073 100,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	12 524 120,00	12 326 957,00	0,00
2024	169 308 727,00	156 761 000,00	59 959 200,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	12 547 727,00	10 350 620,00	0,00
2025	172 271 788,00	159 112 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	13 159 788,00	10 962 756,00	0,00
2026	171 685 008,00	163 090 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 008,00	8 228 271,00	0,00
2027	174 390 008,00	167 167 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 223 008,00	7 026 246,00	0,00
2028	177 465 008,00	171 346 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 008,00	5 922 352,00	0,00
2029	180 410 896,00	175 630 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 896,00	4 584 179,00	0,00
2030	187 780 000,00	180 021 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 759 000,00	7 562 123,00	0,00
2031	191 974 000,00	184 522 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 085 653,00	0,00
2032	196 343 000,00	189 135 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 208 000,00	7 208 000,00	0,00
2033	200 290 000,00	193 863 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00
2034	204 316 000,00	197 740 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00	0,00
2035	208 422 000,00	202 684 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 000,00	5 738 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2021	-27 693 509,33	0,00	29 774 842,33	10 000 000,00	7 918 667,00	10 894 887,33	10 894 887,33	8 879 955,00	8 879 955,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 645 048,00	7 945 000,00	1 101 953,57	20 876 795,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 415 056,00	7 065 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 295 064,00	6 195 000,00	7 493 000,00	7 493 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 575 072,00	5 325 000,00	10 034 000,00	10 034 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 165 080,00	4 465 000,00	12 687 000,00	12 687 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 088,00	3 615 000,00	12 145 000,00	12 145 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 096,00	2 770 000,00	11 573 000,00	11 573 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 885 104,00	1 935 000,00	10 969 000,00	10 969 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 000,00	1 105 000,00	10 331 000,00	10 331 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	280 000,00	9 659 000,00	9 659 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 952 000,00	8 952 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 208 000,00	8 208 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00

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
2021	3,47%	2,91%	18,63%	23,81%	25,33%	TAK	TAK
2022	3,75%	4,84%	10,80%	21,40%	22,92%	TAK	TAK
2023	4,30%	7,08%	10,53%	15,23%	16,76%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,78%	10,37%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	4,85%	10,43%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	3,89%	9,70%	x	5,65%	5,87%	TAK	TAK
2027	4,31%	8,98%	x	6,49%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,47%	8,26%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2029	4,76%	7,53%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030	2,04%	6,79%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,32%	6,12%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	0,75%	5,47%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	0,71%	4,82%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	0,67%	4,78%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	0,63%	4,14%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2021	423 037,13	423 037,13	423 037,13	31 964 010,39	31 964 010,39	29 371 807,98	1 376 668,66	1 376 668,66	1 376 668,34
2022	0,00	0,00	0,00	1 343 217,73	1 343 217,73	1 244 400,72	201 077,43	201 077,43	201 077,43
2023	0,00	0,00	0,00	4 092 263,00	4 092 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 363 719,00	4 363 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 022 780,00	4 022 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	54 207 685,04	54 207 685,04	54 207 685,04	74 771 285,56	1 981 665,66	72 789 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 549 138,00	6 548 138,00	6 548 138,00	9 715 606,43	407 077,43	9 308 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 264 400,00	6 264 400,00	6 264 400,00	9 801 563,00	170 000,00	9 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	8 542 107,00	170 000,00	8 372 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	7 627 032,00	170 000,00	7 457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 216 271,00	0,00	1 216 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	0,00	1 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 021 877,00	0,00	1 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	646 347,00	0,00	646 347,00	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										
	Spłaty, 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 niekaszowych (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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 081 333,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 849 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 849 992,00	835 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 XXXVIII/505/2021
z dnia 2021-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 050 407,22	74 771 285,56	9 715 606,43	9 801 563,00	8 542 107,00	7 627 032,00
1.a	- wydatki bieżące				4 618 049,06	1 981 665,66	407 077,43	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 432 358,16	72 789 619,90	9 308 529,00	9 631 563,00	8 372 107,00	7 457 032,00
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:				122 294 705,41	55 584 353,70	6 750 215,43	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 754 119,06	1 376 668,66	201 077,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	697 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2021	289 123,64	3 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS + "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	96 086,75	78 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2022	414 733,34	303 499,58	103 881,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2021	134 614,95	91 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2022	108 887,27	63 078,59	22 300,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2021	197 635,18	74 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mythomania in open air museums" Erasmus+ - Poprawa poziomu edukacji	Urząd Miasta Czeladź	2021	2022	138 971,93	64 076,80	74 895,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 540 586,35	54 207 685,04	6 549 138,00	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	4 530 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	34 767 843,00	26 959 432,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2021	48 312 283,00	10 899 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2023	2025	13 769 400,00	0,00	0,00	5 264 400,00	5 105 000,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2023	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 370 010,00	2 362 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	2 026 862,00	549 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	7 807 869,31	7 429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	116 442 223,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 743,09
1.b	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	113 543 480,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303 969,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 746,09
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 424,34
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,99
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 586,53
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 381,48
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,49
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 378,99
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 402,34
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 971,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 726 223,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 956,04
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 432,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 375,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 010,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				67 755 701,81	19 186 931,86	2 965 391,00	3 537 163,00	2 237 107,00	1 227 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 930,00	604 997,00	206 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	883 000,00	203 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 891 771,81	18 581 934,86	2 759 391,00	3 367 163,00	2 067 107,00	1 057 032,00
1.3.2.2	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	10 687 000,00	710 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	1 786 462,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	27 553 572,24	11 258 994,86	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 309 860,94	2 212 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2021	3 278 844,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 390 323,00	100 000,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00	197 032,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2021	2 671 912,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia - Poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	35 138 254,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 997,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 997,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	33 817 257,86
1.3.2.2	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	8 655 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 994,86
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 940,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	2 390 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 23 czerwca br. zamknie się kwotą 204 710 694,68 zł, plan wydatków 232 404 204,01 zł, plan przychodów 29 774 842,33 zł, plan rozchodów 2 081 333,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF dokonano korekt kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia:

- 1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Gornictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (zwiększenie limitów w związku ze zmianą budżetu).