

Uchwała nr XXX/450/2026
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 30 czerwca 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 2026 roku, poz. 662) 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 XXX/450/2026
z dnia 2026-06-30

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	298 757 711,03	228 061 578,43	126 465 605,00	3 898 931,00	0,00	20 950 743,34	76 746 299,09	42 308 551,79	70 696 132,60	23 665 359,00	46 970 773,60
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
2036	309 960 500,00	309 960 500,00	0,00	0,00	0,00	30 681 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	317 709 520,00	317 709 520,00	0,00	0,00	0,00	31 448 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	325 652 250,00	325 652 250,00	0,00	0,00	0,00	32 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	333 793 600,00	333 793 600,00	0,00	0,00	0,00	33 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	342 138 410,00	342 138 410,00	0,00	0,00	0,00	33 866 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	350 691 870,00	350 691 870,00	0,00	0,00	0,00	34 713 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	359 459 200,00	359 459 200,00	0,00	0,00	0,00	35 581 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	368 445 650,00	368 445 650,00	0,00	0,00	0,00	36 470 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2044	375 814 600,00	375 814 600,00	0,00	0,00	0,00	37 382 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	385 209 950,00	385 209 950,00	0,00	0,00	0,00	38 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	394 840 200,00	394 840 200,00	0,00	0,00	0,00	39 275 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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	301 861 934,21	228 503 538,71	110 602 391,95	0,00	0,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	73 358 395,50	72 178 395,50	1 912 853,00
2027	277 788 556,59	234 902 028,81	114 753 250,00	0,00	0,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	42 886 527,78	41 606 527,78	0,00
2028	278 459 191,55	244 244 508,75	119 343 350,00	0,00	0,00	1 773 600,00	0,00	0,00	0,00	34 214 682,80	32 934 682,80	0,00
2029	255 406 610,43	254 013 308,75	124 117 100,00	0,00	0,00	1 479 100,00	0,00	0,00	0,00	1 393 301,68	1 393 301,68	0,00
2030	263 271 301,68	260 338 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00	0,00	2 933 301,68	2 933 301,68	0,00
2031	269 853 251,68	266 846 400,00	0,00	0,00	0,00	890 800,00	0,00	0,00	0,00	3 006 851,68	3 006 851,68	0,00
2032	278 202 301,68	273 517 600,00	0,00	0,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	4 684 701,68	4 684 701,68	0,00
2033	284 722 501,68	280 355 500,00	0,00	0,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	4 367 001,68	4 367 001,68	0,00
2034	292 918 201,68	287 364 400,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	5 553 801,68	5 553 801,68	0,00
2035	300 293 801,68	294 548 550,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	5 745 251,68	5 745 251,68	0,00
2036	309 853 801,68	301 912 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 551,68	7 941 551,68	0,00
2037	317 602 821,68	309 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 721,68	8 142 721,68	0,00
2038	325 545 551,68	317 196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 951,68	8 348 951,68	0,00
2039	333 686 901,68	325 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 401,68	8 560 401,68	0,00
2040	342 031 711,68	333 354 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 061,68	8 677 061,68	0,00
2041	350 585 171,68	341 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 171,68	8 999 171,68	0,00
2042	359 352 501,68	350 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 801,68	9 226 801,68	0,00
2043	368 338 951,68	358 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 151,68	9 460 151,68	0,00
2044	375 707 901,68	367 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 101,68	7 857 101,68	0,00
2045	385 103 251,68	377 047 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 201,68	8 056 201,68	0,00

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
2046	394 760 176,35	386 476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 926,35	8 283 926,35	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	-3 104 223,18	0,00	6 680 889,76	2 133 966,31	2 133 966,31	820 151,28	28 900,00	3 726 772,17	941 356,87
2027	4 456 690,32	4 456 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 956 690,32	4 956 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 656 802,32	5 656 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 006 698,32	4 006 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 106 698,32	4 106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 606 698,32	2 606 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 106 698,32	3 106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 106 698,32	2 106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 106 698,32	2 106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	80 023,65	80 023,65	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	3 576 666,58	3 576 666,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 690,32	4 456 690,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 690,32	4 956 690,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 802,32	5 656 802,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 698,32	4 006 698,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 698,32	4 106 698,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 698,32	2 606 698,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 698,32	3 106 698,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 698,32	2 106 698,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 698,32	2 106 698,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,32	106 698,32	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	80 023,65	80 023,65	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	37 852 379,73	3 595 000,00	-441 960,28	4 104 963,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 555 689,41	2 755 000,00	3 325 810,00	3 325 810,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 768 999,09	1 925 000,00	5 004 700,00	5 004 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 282 196,77	1 095 000,00	6 770 700,00	6 770 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 455 498,45	275 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 073 800,13	0,00	7 113 550,00	7 113 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 467 101,81	0,00	7 291 400,00	7 291 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 403,49	0,00	7 473 700,00	7 473 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 705,17	0,00	7 660 500,00	7 660 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 006,85	0,00	7 851 950,00	7 851 950,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 308,53	0,00	8 048 250,00	8 048 250,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	933 610,21	0,00	8 249 420,00	8 249 420,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	826 911,89	0,00	8 455 650,00	8 455 650,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	720 213,57	0,00	8 667 100,00	8 667 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	613 515,25	0,00	8 783 760,00	8 783 760,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	506 816,93	0,00	9 105 870,00	9 105 870,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	400 118,61	0,00	9 333 500,00	9 333 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	293 420,29	0,00	9 566 850,00	9 566 850,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	186 721,97	0,00	7 963 800,00	7 963 800,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	80 023,65	0,00	8 162 900,00	8 162 900,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 950,00	8 363 950,00

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%	1,31%	17,41%	17,48%	TAK	TAK
2027	3,39%	2,48%	13,41%	13,48%	TAK	TAK
2028	3,34%	2,99%	10,85%	10,92%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,47%	6,96%	7,03%	TAK	TAK
2030	2,48%	3,36%	6,19%	6,26%	TAK	TAK
2031	2,14%	3,24%	5,64%	5,71%	TAK	TAK
2032	1,28%	3,13%	4,28%	4,36%	TAK	TAK
2033	1,38%	3,06%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	0,89%	2,98%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	0,82%	2,93%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2036	0,04%	2,88%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2037	0,04%	2,88%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2038	0,04%	2,88%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2039	0,04%	2,88%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2040	0,03%	2,85%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2041	0,03%	2,88%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2042	0,03%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2043	0,03%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2044	0,03%	2,35%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2045	0,03%	2,35%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2046	0,02%	2,35%	2,72%	2,72%	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:			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	6 980 445,50	6 980 445,50	6 980 445,50	26 086 740,81	26 086 740,81	26 086 740,81	7 739 750,29	7 739 750,29	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	35 997 629,01	35 997 629,01	35 997 629,01	53 754 019,57	6 423 882,24	47 330 137,33	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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 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 XXX/450/2026
z dnia 2026-06-30

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)				209 572 781,90	53 754 019,57	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				198 811 857,50	47 330 137,33	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:				63 076 690,51	39 788 869,62	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				53 319 259,11	34 213 987,38	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	26 777 814,31	22 634 267,91	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	9 128 003,73	3 200 000,00	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	183 812,00	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	4 375 246,30	4 373 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	665 000,00	135 498 481,49
1.a	20 000,00	8 750 844,39
1.b	645 000,00	126 747 637,10
1.1	0,00	55 906 133,93
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	48 158 782,54
1.1.2.1	0,00	22 634 267,91
1.1.2.2	0,00	9 113 243,73
1.1.2.4	0,00	183 812,00
1.1.2.5	0,00	1 100 536,00
1.1.2.10	0,00	4 373 868,70

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 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 2026.07.01

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 24 czerwca 2026 r. zamknie się kwotą 298.757.711,03 zł, plan wydatków 301.861.934,21 zł, plan przychodów 6.680.889,76 zł, plan rozchodów 3.576.666,58 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu: Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast, umożliwił złożenie wniosku o preferencyjne pożyczki na zrealizowane projekty jeśli rozpoczęcie ich realizacji nie nastąpiło przed 1 lutego 2020 r. Po przeanalizowaniu złożonych przez nas propozycji Bank zakwalifikował 3 zakończone zadania na łączną kwotę 2.133.966,31 zł (będą 3 odrębne umowy).

W związku z tym nastąpiła konieczność wydłużenia zakresu wieloletniej prognozy finansowej. Okres wpf wydłużono do 2046 roku (pożyczki na 240 miesięcy). Tak jak we wcześniejszych latach założono że dochody i wydatki po 2035 roku wzrastają o ok. 2,5%.

Splata pożyczek przewidziana jest w 80 ratach kwartalnych, poczynając od IV kwartału roku 2026, w związku z tym w ostatnim roku spłaty założona kwota obejmuje tylko 3 kwartały. Roczne spłaty (poza 2026 i 2046 rokiem) wynosić będą po 106.698,32 zł.

Udzielenie pożyczek przez bank nie jest obciążone marżą oraz pożyczki nie są oprocentowane w związku z tym w wierszu dotyczącym obsługi długu po roku 2035 nie widnieją żadne kwoty.

Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia 5% procent pożyczki w ostatnim okresie spłaty.

Pożyczki udzielone będą jako refundacja 3 zakończonych zadań, co skutkuje tym, że nie są udzielone na określony cel. Biorąc pod uwagę najpilniejsze potrzeby na tym etapie środki z pożyczek wykorzystane zostaną na dosprzętowanie jednostki MZGK. Spłaty rat zabezpieczono zmniejszeniem wydatków majątkowych budżetów kolejnych lat.

Jednocześnie przed podpisaniem umów pożyczek nie zmienia się kwot wskazanych w wierszu 10.6 prognozy.