

**Uchwała Nr IV/31/2018
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2019-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2019 – 2023 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2019-2035

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2019 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2023 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2018 rok i poziom ich realizacji,
- możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł w kwotach wynikających z możliwości pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w większości umowy o dofinansowanie zostały już zawarte). Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykazie przedsięwzięć uwzględniono już część zadań inwestycyjnych, na które planowane jest pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok. W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz złożonych i planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie zadań.

Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami powoduje i powodować będzie wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób

prawnych i fizycznych.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, podobnie założono iż wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) wzrastają o ok. 3%,
- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu planowanej na 2018 rok przez Ministra Finansów kwoty tj. 3% mimo, iż zapowiedzi Ministerstwa Edukacji są znacząco wyższe.

Kwota wydatków bieżących na lata 2019 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków niezbędną do zabezpieczenia w 2019 roku na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy innych udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2019 roku. Ponadto w budżecie roku 2019 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1) z tym, że dla roku 2019 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji (kolumna 2.1.3). Jednocześnie w związku z planowaną nową emisją obligacji na lata 2019-2020, a także potencjalną emisją obligacji komunalnych na lata 2021-2022 w wydatkach bieżących na kolejne lata uwzględniono koszty odsetek od tych obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację równoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1, 8.2).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w roku 2018 wypracowany zostanie w wysokości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu miasta. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł. W dochodach uwzględniono również sprzedaż mieszkań z zasobu gminnego. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla

uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2019 i kolejne lata budżetowe.

Zestawienie 2019 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4 a.m. 23	2,6034	ul. Gdańska	3 200 000,00 zł
2	93/2, a.m. 21	0,0284	Rynek	80 000,00 zł
3	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	700 000,00 zł
4	134/5 a.m. 25	0,3520	ul. Gdańska	570 000,00 zł
5	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00 zł
6	128/2 a.m. 25	0,2188	ul. Gdańska	300 000,00 zł
7	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 150 000,00 zł
8	132/6, 131/3 a.m. 25	8,1113	Gdańska	8 000 000,00 zł
9	85 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	700 000,00 zł
10	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	3 000 000,00 zł
11	58,59,60 a.m. 49	1,0493	ul. Wiejska	1289694,63 zł
12	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	80 000,00 zł
13	2/8,2/16,4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 300 000,00 zł
14	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	75 000,00 zł
15	97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5	0,0684	ul. Grodziecka	70 000,00 zł
16	95,96 a.m. 7	0,2488	ul. Grodziecka	250 000,00 zł
17	25/3 a.m. 12	0,0724	ul. Kombatantów	50 000,00 zł
18	4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26	1,1675	ul. Gdańska	2 000 000,00 zł
19	38 arkusz mapy 28	0,0460	ul. Staropogońska	100 000,00 zł
20			sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych domkami fińskimi	412 946,00 zł
21			sprzedaż 21 lokali mieszkalnych	1 123 960,00 zł
				25451600,83 zł

Zestawienie 2020 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	k.m.10	21,6000	Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkalniowe	11 500 000,00 zł
				11 500 000,00 zł

Zestawienie 2021 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	239 000,00 zł
2	68/2, 68/3	1,0000	ul. Wiosennej	1 500 000,00 zł
3	94/21 arkusz mapy 19	0,4900	ul. Stanisława Staszica	588 000,00 zł
4	43/9, 37 a.m. 62	1,1149	Letnia	111 500,00 zł
5	k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	ul. Szyb Jana	1 000 000,00 zł
				3 438 500,00 zł

Zestawienie 2022 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	203 a.m. 28	3,0578	Nowopogońska	3 000 000,00 zł
				3000000,00 zł

Zestawienie 2023 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
2	61,62,63,64 a.m. 49	1,3895	ul. Wiejska	1707834,45 zł
				1707834,45 zł

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach okresu projektowania 2014-2020. W znacznej większości Miasto Czeladź zawarło już umowy na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wyliczenia zatem oparto na zawartych z instytucją zarządzającą umowach, kwotach wynikających z przeprowadzonych przetargów, a także na złożonych wnioskach dotyczących przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono do WPF i „Wykazu przedsięwzięć” kilka zadań, o których dofinansowanie ze środków UE Miasto będzie ubiegać się w kolejnym okresie projektowania; w tym wypadku kwoty oszacowano na podstawie sporządzonych dla tych inwestycji programów funkcjonalno-użytkowych.

Jednocześnie pierwotny projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2035 został skorygowany poprzez wprowadzenie: - po stronie dochodów kwoty 1.600.000 zł – dotacja majątkowa ze środków UE (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016-2017 na remont Urzędu Miasta),

- po stronie wydatków – kwoty 1.600.000 zwiększenie wydatków (wkład własny) dla zadania „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności Lokalnej”.

Wpływ środków z refundacji nastąpi w 2019 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

Wynik budżetu i zadłużenie

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2019 roku 5.000.000 złotych (kolumna 4), w kolejnych latach emisję obligacji zaplanowano w następujących wysokościach: 10.000.000,00 zł w 2020, 5.000.000,00 zł w 2021 roku, 5.000.000,00 zł w roku 2022.

Przy czym w pierwszym etapie planuje się wyemitować 15.000.000,00 zł obligacji (na lata 2019-2020), a następnie opcjonalnie planuje się wyemitować 10.000.000,00 zł (na lata 2021-2022).

W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami.

W kolumnie dotyczącej rozchodów uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2019-2022 obligacji komunalnych.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie stosuje wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z planem budżetu na III kwartały 2018 rok zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 33.508.421,22 zł, jednakże faktycznie kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu, jeżeli w bieżącym roku nie wystąpi konieczność uruchomienia całej planowanej kwoty emisji tj. 5.000.000 zł. Faktyczne rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadną do końca roku 2018 i wtedy ewentualnie dokonane zostaną stosowne korekty dokumentów planistycznych na 2019 oraz kolejne lata.

Przyjmując jednak kwotę 33.508 421,22 zł jako wyjściową - kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2019 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 10, 10.1).

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących są zgodne z zawartymi na dzień dzisiejszy umowami finansowanymi oraz współfinansowanymi środkami UE.

Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego przez Miasto programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, ubiegające się o dofinansowanie, takie którym już przyznano dofinansowanie zewnętrzne, a także planowane do realizacji dopiero w następnych latach budżetowych.

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2019 po rozliczeniu roku 2018 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	185 002 165,04	120 507 149,83	36 541 690,00	1 800 000,00	31 726 650,77	23 103 955,77	17 350 565,00	23 601 734,06	64 495 015,21	24 980 981,21	39 512 034,00	
2020	161 947 299,01	124 122 000,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 073 769,00	37 825 299,01	9 084 520,01	28 740 779,00	
2021	139 049 333,00	127 846 000,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 534,00	18 407 214,00	24 555 244,00	11 203 333,00	3 415 529,00	7 787 804,00	
2022	138 470 992,00	131 681 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 789 992,00	589 993,00	6 199 999,00	
2023	141 498 992,00	135 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00	
2024	139 022 000,00	139 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 498 000,00	142 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 060 000,00	146 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 712 000,00	149 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	153 455 000,00	153 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	157 291 000,00	157 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	161 223 000,00	161 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 447 000,00	164 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	167 736 000,00	167 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	171 091 000,00	171 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	174 513 000,00	174 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	178 003 000,00	178 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	186 281 166,83	120 507 149,83	1 947,00	0,00	x	991 900,00	966 900,00	0,00	0,00	65 774 017,00	
2020	168 941 257,00	121 712 000,00	0,00	0,00	x	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	47 229 257,00	
2021	141 968 000,00	123 538 000,00	0,00	0,00	x	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00	
2022	141 121 000,00	125 391 000,00	0,00	0,00	x	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	15 730 000,00	
2023	138 249 000,00	127 899 000,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	10 350 000,00	
2024	134 672 008,00	131 096 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 576 008,00	
2025	137 948 008,00	134 373 000,00	0,00	0,00	x	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	3 575 008,00	
2026	141 510 008,00	137 732 000,00	0,00	0,00	x	1 119 200,00	1 119 200,00	0,00	0,00	3 778 008,00	
2027	144 362 008,00	141 175 000,00	0,00	0,00	x	985 900,00	985 900,00	0,00	0,00	3 187 008,00	
2028	148 605 008,00	144 704 000,00	0,00	0,00	x	826 400,00	826 400,00	0,00	0,00	3 901 008,00	
2029	151 240 896,00	148 322 000,00	0,00	0,00	x	684 401,00	684 401,00	0,00	0,00	2 918 896,00	
2030	158 323 000,00	152 030 000,00	0,00	0,00	x	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	6 293 000,00	
2031	161 447 000,00	155 831 000,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	5 616 000,00	
2032	163 736 000,00	159 727 000,00	0,00	0,00	x	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	4 009 000,00	
2033	168 591 000,00	163 720 000,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	4 871 000,00	
2034	173 513 000,00	167 813 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2035	177 003 000,00	172 008 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 279 001,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 279 001,79	0,00	0,00
2020	-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00
2021	-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00
2022	-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 423,01	0,00	0,00	0,00		
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781 381,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00		
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 048,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00		
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 056,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00		
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 064,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00		
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 072,00	0,00	7 926 000,00	7 926 000,00		
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 080,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00		
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650 088,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00		
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 096,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00		
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 104,00	0,00	8 751 000,00	8 751 000,00		
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00		
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 193 000,00	9 193 000,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 616 000,00	8 616 000,00		
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 009 000,00	8 009 000,00		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 371 000,00	7 371 000,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	13,50%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,10%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,55%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,97%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,70%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,70%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,24%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,77%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,31%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,84%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,37%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	50 165 551,89	10 864 877,00	63 846 888,06	411 848,06	63 435 040,00	63 435 040,00	2 338 977,00	357 500,00
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	47 439 468,80	210 211,80	47 229 257,00	44 209 257,00	3 020 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	18 600 000,00	170 000,00	18 430 000,00	5 230 000,00	13 200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	15 766 000,00	36 000,00	15 730 000,00	4 300 000,00	11 430 000,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	500 000,00	9 850 000,00	0,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	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	0,00
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	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	0,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	193 848,06	193 848,06	193 848,06	37 512 034,00	37 512 034,00	36 864 834,00	193 848,06	193 848,06	193 848,06	
2020	30 211,80	30 211,80	30 211,80	28 740 779,00	28 740 779,00	23 557 177,00	30 211,80	30 211,80	30 211,80	
2021	0,00	0,00	0,00	7 037 804,00	7 037 804,00	7 037 804,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	5 191 462,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	49 037 130,00	49 037 130,00	48 057 130,00	13 125 130,00	13 125 130,00	12 792 296,00	12 792 296,00	0,00	0,00
2020	41 529 257,00	41 529 257,00	32 940 207,00	12 788 478,00	9 383 030,00	11 369 698,00	9 383 030,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 162 196,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	4 658 538,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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
2032	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
2034	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 406 023,11	63 846 888,06	47 439 468,80	18 600 000,00	15 766 000,00	10 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 210 928,60	411 848,06	210 211,80	170 000,00	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 195 094,51	63 435 040,00	47 229 257,00	18 430 000,00	15 730 000,00	10 350 000,00
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:				127 266 643,60	49 230 978,06	41 559 468,80	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 928,60	193 848,06	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	26 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 857 715,00	49 037 130,00	41 529 257,00	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	6 293 664,39	6 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	1 110 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	5 898 436,61	3 616 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	29 357 528,00	16 725 227,00	12 163 341,00	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	2020	36 070 206,00	20 493 625,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 109 050,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2023	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	15 100 000,00	0,00	770 000,00	4 200 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
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				51 139 379,51	14 615 910,00	5 880 000,00	6 400 000,00	5 336 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				802 000,00	218 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	156 002 356,86
1.a	828 059,86
1.b	155 174 297,00
1.1	123 270 446,86
1.1.1	224 059,86
1.1.1.8	26 629,66
1.1.1.10	197 430,20
1.1.2	123 046 387,00
1.1.2.1	6 111 481,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.6	3 616 797,00
1.1.2.7	28 888 568,00
1.1.2.11	35 380 491,00
1.1.2.12	480 000,00
1.1.2.13	6 069 050,00
1.1.2.14	15 200 000,00
1.1.2.15	15 100 000,00
1.1.2.16	5 200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 731 910,00
1.3.1	604 000,00
1.3.1.1	566 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	86 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 337 379,51	14 397 910,00	5 700 000,00	6 230 000,00	5 300 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Basen odkryty - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 642 374,24	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	480 458,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	488 845,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	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	3 304 304,07	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 212 808,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	17 221 279,38	4 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 376 154,13	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 453 893,43	4 797 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	145 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 033 045,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	722 000,00	690 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 215 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.2	32 127 910,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	740 000,00
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.16	1 560 000,00
1.3.2.17	1 900 000,00
1.3.2.18	7 420 000,00
1.3.2.19	1 700 000,00
1.3.2.20	5 397 600,00
1.3.2.21	60 000,00
1.3.2.22	6 000 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	690 310,00
1.3.2.25	2 200 000,00