

**UCHWAŁA NR VI/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie: zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale IV/31/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 27 marca br. zamknie się kwotą 187.199.999,92 zł, plan wydatków 192.422.880,18 zł, plan przychodów 8 943 878,47 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt w następujących pozycjach:

Dokonano korekt łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia ujęte w wykazie, co związane jest z wprowadzeniem w miejsce założonego planu faktycznej wysokości wykonania wydatków w poprzednim roku.

Dodatkowo zmieniono wartości limitów wydatków i zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

1.1.1.8 Każdy ma szansę na sukces,

1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR,

1.1.2.6 Nowe funkcje społeczno-kulturalne dla zabytkowej kopalni Saturn

1.3.2.22 Remont stadionu CKS.

1.3.2.26 Place zabaw i mała architektura.

Zwiększone limity zobowiązań dla przedsięwzięcia 1.1.2.6 pokryto planowanymi do uzyskania dotacjami stanowiącymi - refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich na inne zadania.

Dostosowano kwoty wieloletniej prognozy na 2019 do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej. Ponadto dokonano uzupełnienia kwot dotacji na zadania bieżące do ostatniego roku wieloletniej prognozy finansowej przyjmując 2% wzrost rok do roku. Dochody i wydatki bieżące dotyczące projektów dofinansowanych środkami UE założono tylko na obecny okres projektowania i realizowane obecnie projekty.

Dokonano korekt kwot wydatków i dochodów bieżących w całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową. Korekty te nie wykraczają poza przyjęte do pierwotnego założenia wzrostu 1-3% wzrostu rok do roku.

Dokonano zmian w zakresie terminów wykupów poszczególnych serii obligacji planowanych do wyemitowania w roku bieżącym i kolejnych latach. Zmiana ta pociągnęła za sobą korekty kwot odsetek od zobowiązań oraz korekty kwot długu na poszczególne lata. Zmiana nie pociągnęła za sobą wydłużenia okresu prognozy finansowej.

Miasto po 1 stycznia 2019 r. nie zaciągało i nie planuje na dzień dzisiejszy zaciągać zobowiązań o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawie o finansach publicznych.

Korekty dochodów ze sprzedaży mienia nie wykraczają poza przedstawione do pierwotnego WPF wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik 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 | 187 199 999,92 | 120 587 045,24 | 36 541 690,00 | 1 800 000,00 | 31 969 850,77 | 23 347 155,77 | 17 145 355,00 | 23 631 639,47 | 66 612 954,68 | 24 980 981,21 | 41 629 973,47 | |
| 2020 | 162 657 299,01 | 124 377 000,00 | 37 637 940,00 | 1 900 000,00 | 32 678 450,00 | 23 912 594,00 | 17 871 082,00 | 24 073 769,00 | 38 280 299,01 | 9 539 520,01 | 28 740 779,00 | |
| 2021 | 139 157 333,00 | 128 108 000,00 | 38 767 079,00 | 2 000 000,00 | 33 658 803,00 | 24 749 534,00 | 18 407 214,00 | 24 555 244,00 | 11 049 333,00 | 3 261 529,00 | 7 787 804,00 | |
| 2022 | 138 740 992,00 | 131 951 000,00 | 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 | 141 777 992,00 | 135 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 547 276,00 | 5 867 992,00 | 676 530,00 | 5 191 462,00 | |
| 2024 | 139 987 000,00 | 139 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 058 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 142 787 000,00 | 142 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 579 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 145 643 000,00 | 145 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 110 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 148 556 000,00 | 148 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 653 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 151 527 000,00 | 151 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 206 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 154 558 000,00 | 154 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 770 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 157 649 000,00 | 157 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 345 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 160 802 000,00 | 160 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 932 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 164 018 000,00 | 164 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 531 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 167 298 000,00 | 167 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 170 644 000,00 | 170 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 764 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 174 057 000,00 | 174 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400 122,00 | 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: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| 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 | 192 422 880,18 | 121 254 891,71 | 1 947,00 | 0,00 | x | 991 900,00 | 966 900,00 | 0,00 | 0,00 | 71 167 988,47 | |
| 2020 | 169 651 257,00 | 122 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 229 257,00 | |
| 2021 | 142 076 000,00 | 123 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 430 000,00 | |
| 2022 | 141 391 000,00 | 124 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 359 700,00 | 1 359 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 509 000,00 | |
| 2023 | 138 528 000,00 | 126 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 469 600,00 | 1 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 773 000,00 | |
| 2024 | 135 637 008,00 | 128 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 981 008,00 | |
| 2025 | 137 737 008,00 | 131 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 252 500,00 | 1 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508 008,00 | |
| 2026 | 142 093 008,00 | 134 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 101 700,00 | 1 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583 008,00 | |
| 2027 | 144 206 008,00 | 137 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 003 400,00 | 1 003 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 008,00 | |
| 2028 | 146 677 008,00 | 141 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 878 900,00 | 878 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 008,00 | |
| 2029 | 149 007 896,00 | 144 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 736 901,00 | 736 901,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 896,00 | |
| 2030 | 155 249 000,00 | 147 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 571 200,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 000,00 | |
| 2031 | 158 302 000,00 | 149 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 332 000,00 | |
| 2032 | 161 518 000,00 | 152 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549 000,00 | |
| 2033 | 164 298 000,00 | 156 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270 000,00 | |
| 2034 | 167 144 000,00 | 159 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | |
| 2035 | 171 557 000,00 | 162 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225 000,00 | |

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 | -5 222 880,26 | 8 943 878,47 | 0,00 | 0,00 | 1 943 878,47 | 1 943 878,47 | 7 000 000,00 | 3 279 001,79 | 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 | 5 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 549 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 349 992,00 | 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 | 5 550 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 500 000,00 | 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: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | -667 846,47 | 1 276 032,00 |
| 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 | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 |
| 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 | 4 462 000,00 | 4 462 000,00 |
| 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 | 7 069 000,00 | 7 069 000,00 |
| 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 | 9 155 000,00 | 9 155 000,00 |
| 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 | 11 331 000,00 | 11 331 000,00 |
| 2025 | 5 049 992,00 | 5 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700 080,00 | 0,00 | 11 558 000,00 | 11 558 000,00 |
| 2026 | 3 549 992,00 | 3 549 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 150 088,00 | 0,00 | 11 133 000,00 | 11 133 000,00 |
| 2027 | 4 349 992,00 | 4 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 096,00 | 0,00 | 10 683 000,00 | 10 683 000,00 |
| 2028 | 4 849 992,00 | 4 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 950 104,00 | 0,00 | 10 207 000,00 | 10 207 000,00 |
| 2029 | 5 550 104,00 | 5 550 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 10 412 000,00 | 10 412 000,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 620 000,00 | 10 620 000,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 10 832 000,00 | 10 832 000,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 11 049 000,00 | 11 049 000,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 11 270 000,00 | 11 270 000,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 11 495 000,00 | 11 495 000,00 |
| 2035 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 |

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 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 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 12,99% | 12,15% | 13,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 7,07% | 12,76% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 5,55% | 11,63% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 5,52% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 6,93% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 8,09% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 8,09% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,64% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 7,19% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 6,74% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,74% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 6,74% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | 50 373 978,80 | 10 864 877,00 | 67 371 251,53 | 443 441,53 | 66 927 810,00 | 66 922 810,00 | 4 245 178,47 | 542 500,00 | | |
| 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 | 5 049 992,00 | 4 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 549 992,00 | 3 549 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 349 992,00 | 4 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 550 104,00 | 5 550 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 39 629 976,47 | 39 629 976,47 | 38 982 776,47 | 206 694,53 | 206 694,53 | 206 694,53 | |
| 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 | 52 381 104,47 | 52 381 104,47 | 51 401 104,47 | 15 355 130,00 | 15 355 130,00 | 15 022 296,00 | 15 022 296,00 | 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 wyczerpanie 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) | | | | 180 511 539,14 | 67 371 251,53 | 47 439 468,80 | 18 600 000,00 | 15 766 000,00 | 10 350 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 229 675,60 | 443 441,53 | 210 211,80 | 170 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 179 281 863,54 | 66 927 810,00 | 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: | | | | 128 687 049,99 | 52 196 094,53 | 41 559 468,80 | 12 200 000,00 | 10 430 000,00 | 9 850 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 408 928,60 | 206 694,53 | 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 | 39 476,13 | 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 | | | | 128 278 121,39 | 51 989 400,00 | 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 | 6 292 703,09 | 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.Biedermanna (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 | 7 403 169,30 | 6 649 067,00 | 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 | 29 357 263,00 | 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 | 35 990 206,00 | 20 413 625,00 | 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 | 6 105 950,00 | 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 | 13 900 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | 13 970 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 3 400 000,00 | 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 |
| 1.1.2.17 | Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta | Urząd Miasta Czeladź | 2020 | 2021 | 2 430 000,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | 51 824 489,15 | 15 175 157,00 | 5 880 000,00 | 6 400 000,00 | 5 336 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 820 747,00 | 236 747,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 159 526 720,33 |
| 1.a | 859 653,33 |
| 1.b | 158 667 067,00 |
| 1.1 | 126 235 563,33 |
| 1.1.1 | 236 906,33 |
| 1.1.1.8 | 39 476,13 |
| 1.1.1.10 | 197 430,20 |
| 1.1.2 | 125 998 657,00 |
| 1.1.2.1 | 6 111 481,00 |
| 1.1.2.2 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 6 649 067,00 |
| 1.1.2.7 | 28 888 568,00 |
| 1.1.2.11 | 35 300 491,00 |
| 1.1.2.12 | 480 000,00 |
| 1.1.2.13 | 6 069 050,00 |
| 1.1.2.14 | 13 900 000,00 |
| 1.1.2.15 | 13 970 000,00 |
| 1.1.2.16 | 5 200 000,00 |
| 1.1.2.17 | 2 430 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 33 291 157,00 |
| 1.3.1 | 622 747,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 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 | 104 747,00 | 44 747,00 | 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 | | | | 51 003 742,15 | 14 938 410,00 | 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 | 1 515 680,78 | 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 | 395 558,67 | 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 | 495 643,78 | 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 | 3 211 109,16 | 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 | 2 086 462,00 | 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 | 17 133 326,35 | 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 | 2 359 154,13 | 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 | 9 253 420,43 | 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 | 150 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport | MOSiR | 2015 | 2022 | 6 111 187,00 | 71 500,00 | 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 | 765 999,00 | 734 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja | MZGK | 2018 | 2019 | 2 215 744,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja | MZGK | 2015 | 2019 | 1 269 039,85 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 566 000,00 |
| 1.3.1.2 | 44 747,00 |
| 1.3.1.3 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | 32 668 410,00 |
| 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 | 65 000,00 |
| 1.3.2.22 | 6 071 500,00 |
| 1.3.2.23 | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | 734 310,00 |
| 1.3.2.25 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | 420 000,00 |