

**Uchwała Nr XVIII/212/2019  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2020-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2020 – 2030 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:

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź,

dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 5.** Traci moc 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.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2020-2035**

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 zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903)

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2020 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 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana zamiennie WPF) została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym w rozporządzeniu. 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, mimo iż uchyla poprzedni WPF, 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 2019 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 pozyskanego, a także możliwego do pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w znacznej 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 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok (z autopoprawkami). 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, a także prowadzona przez Miasto polityka gospodarowania nieruchomościami (zarówno przeznaczonymi pod działalność gospodarczą jak i pod zabudowę mieszkaniową) skutkować będzie nie tylko wzrostem wpływów z tytułu podatków od nieruchomości jak i podatków dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych.

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 2020 rok wzrastają nieznacznie w stosunku do roku 2019, co związane jest z posunięciami rządu dotyczącymi obniżenia stawek oraz zwolnienia części podatników z tego podatku, jednakże zakłada się że w kolejnych latach wpływy z tego tytułu wzrastać będą o niecałe 3% w stosunku do roku poprzedniego. Przy czym przyjmuje się, iż stawki podatku od nieruchomości wzrastać będą o 3% rok do roku (jak w 2019 i 2020 roku).

- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ostrożnościowo przyjęto na poziomie 1.700.000 (sugerując się wykonaniem za III kwartały roku 2019), czyli niższym niż założenia 2019 roku. W kolejnych latach przyjęto stałą kwotę 1.800.000 zł wpływów z tego tytułu,

- kolumna 1.1.3 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu tj. 3%.

- kolumna 1.1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tym wypadku w złożeniach przyjęto 1% wzrost rok do roku.

- kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w założeniu dochody te będą wzrastać rok do roku, a głównym źródłem wzrostu będzie podatek od nieruchomości (kol. 1.1.5.1) którego dynamika wzrostu wynikać będzie zarówno ze wzrostu stawek podatkowych w kolejnych latach jak i z dokonywanych obecnie sprzedaży nieruchomości wielkopowierzchniowych, na których obecnie powstają hale produkcyjne i magazynowe, które skutkować będą zwiększeniem wpływów do budżetu.

Kwota wydatków bieżących na lata 2020 i kolejne (kolumna 2.1) została zaplanowana z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. Jednocześnie biorąc pod uwagę niewielki wzrost wpływów z podatku PIT w 2020 roku, a także zobowiązania miasta wynikające z podwyżek minimalnego wynagrodzenia zakłada się bieżącą analizę wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych pod kątem zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych przy minimalizacji wydatków na zadania fakultatywne realizowanych przez miasto. Zakłada się, iż analiza wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne w dalszym okresie czasu pozwoli stopniowe zracjonalizowanie ponoszonych wydatków, stąd założono w latach kolejnych stosunkowo niewielki wzrost wydatków bieżących aż do 2025 roku. Jednocześnie należy zauważyć iż konkretne działania w tym zakresie będą znane dopiero po analizie.

W związku z powyższymi działaniami i założeniami przyjęte do 2025 roku wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących nie odbiegają znacząco od wskaźników makroekonomicznych i mają realne uzasadnienie.

W latach 2025-2035 wskaźniki wzrostu nie przekraczają wskaźników makroekonomicznych.

Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2020 roku.

Ponadto w budżecie roku 2020 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) z tym, że dla roku 2020 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz od emisji obligacji. W kwotach obsługi długu zawarto także wydatki na planowaną na rok 2020 emisję obligacji w kwocie 10.000.000 zł.

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 zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1, 7.2). Biorąc pod uwagę wyniki lat ubiegłych oraz wysokość nadwyżki operacyjnej osiągniętej na koniec III kwartału 2019 roku w kwocie blisko 6 mln złotych, osiąganie nadwyżek operacyjnych jest jak najbardziej realne.

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych 2017-2018 był realizowany na bardzo wysokim poziomie w stosunku do założonego planu. Poziom zrealizowanych na dzień 30.09.2019 r. dochodów z tego tytułu wyniósł 21.027.485,23 zł, co stanowi 84,17 % założonego planu w kwocie 24.980.981,21 zł. Można zatem bez obaw powiedzieć, iż plan na 2019 zostanie wykonany w pełnej wysokości, a na pewno w wysokości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu miasta.

Przyjęte w 2020 i kolejnych latach 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. 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 wstępne plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2020 i kolejne lata budżetowe. Plany te traktowane są elastycznie, a biorąc pod uwagę posiadany przez gminę zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zestaw działek czy kolejność ich sprzedaży będzie ulegać zmianie. Zestawienie nie zawiera dochodów tytułu sprzedaży mieszkań z zasobu gminnego, ale rokrocznie z tego tytułu realizowane są wpływy rzędu kilkuset tysięcy do ponad 1,5 miliona złotych.

#### **Zestawienie 2020 rok sprzedaż działek**

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	132/6, 131/3 arkusz mapy 25	8,1113	ul. Gdańska, pod działalność usługową, przetarg 12.2019, akt notarialny w 2020	11 830 000,00

2.	68/3 arkusz mapy 54	0,6774	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	1 000 000,00
3.	74, 75, 5/4, 39/3, 7/5, 7/6 arkusz mapy 26	1,6000	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	2 100 000,00
Razem:				14 930 000,00

#### Zestawienie 2021 rok sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	87/3, 62/4 arkusz mapy 23	2,6034	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	3 800 000,00
2.	68/2 arkusz mapy 54	0,5391	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	800 000,00
3.	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00
4.	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 400 000,00
5.	58,59,60,61,62,63,64 a.m. 49	2,4388	ul. Wiejska	3 700 000,00
6.	8/11, 8/15 a.m. 58	0,1016	ul. B.Prusa	238 000,00
Razem:				10 938 000,00

#### Zestawienie 2022 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	85/2, 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	1 100 000,00
2.	2/8, 2/16, 4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 400 000,00
3.	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	810 000,00
4.	94/21 arkusz mapy 19	0,4900	ul. Stanisława Staszica	500 000,00
5.	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	120 000,00
6.	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	100 000,00
Razem:				4 030 000,00

#### Zestawienie 2023 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w	opis	wartość netto
-----	------------	----------------	------	---------------

		ha		
1.	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	1 800 000,00
2.	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	200 000,00
3.	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	1 200 000,00
			Razem:	3 200 000,00

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 zawalo 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.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 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 9.1-9.4.

W stosunku do pierwotnego projektu WPF zwiększona została kwota dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 9.915.497 zł co wynika z przesunięcia spodziewanego wpływu środków UE oraz wydatków nimi sfinansowanych z 2019 na 2020 rok.

### **Wynik budżetu i zadłużenie**

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2020 roku 10.000.000,00 zł.

W kolejnych latach na dzień dzisiejszy nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek, kredytów czy emisji obligacji.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5-5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie dotyczącej rozchodów oraz obsługi długu uwzględniono także wykupy i koszty planowanych do wyemitowania w 2020 obligacji komunalnych.

Planowane na 2019 rok przychody z tytułu obligacji już zrealizowano w związku z tym, wg planu na III kwartały, zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 34.787.423,01 zł i taka kwota zapisana jest w WPF.

Jednakże w październiku 2019 roku zdecydowano o zaciągnięciu nowego zobowiązania, co może skutkować zmianą kwoty zadłużenia na koniec 2019 roku. Zmiana kwot długu wynikać będzie z faktu, iż Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) stara się pozyskać środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” (poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć). Finansowanie inwestycji stanowić będzie niskooprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE, kredyt bankowy uzupełniający finansowanie oraz wkład własny. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki opiewać będą na kwotę 7.025.213 zł plus należne bankowi odsetki (w tym pożyczka zwrotna 5.760.675 zł oraz kredyt bankowy 1.264.538 zł). Bank udzielający finansowania jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań oczekuje wpisania tej inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto tzw. umowy wsparcia spółki.

Założenia umów pożyczki i kredytu o których mowa wyżej zakładają spłatę tych zobowiązań w okresie 2020 – 2030. Zobowiązanie miasta zaś dotyczy wnoszenia w tym okresie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 7.377.000 zł (kapitał oraz odsetki).

rok	kwota
2020	42.000
2021	760.000
2022	755.000
2023	750.000
2024	740.000
2025	735.000
2026	730.000
2027	725.000
2028	720.000
2029	715.000
2030	705.000

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania wynikające z innych stosunków prawnych które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą będzie spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do wnoszenia wkładów do spółki na spłatę zobowiązań zaciągniętych w banku) będzie zaliczane do długu.

Biorąc to pod uwagę faktyczny kwota długu wynosić może 42.164.423,01 zł. Kwoty nowego zobowiązania ujęto w kwocie długu od 2020 roku jednocześnie wskazując jaka część długu dokona się z wydatków budżetu (kolumny 6 i 6.1). Uzupełniono także w WPF wiersze 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 wskazując kwoty spłat długu które będą dokonywane z wydatków majątkowych budżetu miasta.

Zaciągnięcie opisanego zobowiązania warunkowane jest pozytywnym rozstrzygnięciem przetargu przez spółkę miejską, które pozwoli na ustalenie faktycznych kosztów inwestycji. Na dzień sporządzania niniejszego projektu WPF nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego.

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 oraz wydatki majątkowe na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.

W roku 2020 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 8.1 – 8.4.1.).

Na dzień dzisiejszy planuje się przeznaczenie prognozowanej w kolejnych latach nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 3.1).

### **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 10.1).

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

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2030 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. Jednakże na podstawie art. 232 ust. 2 proponuje się upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w zdaniu poprzednim, w tym wkładu w własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji konkursów. Upoważnienie to w szczególnych przypadkach pozwoli na dostosowanie kwot przedsięwzięć bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej, a co zatem idzie usprawni proces korekt kwot przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególowości 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:

nazwę - cel,

jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,

okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

limity wydatków w poszczególnych latach,

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.

Autopoprawki do Wykazu przedsięwzięć obejmują:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z przesunięciem realizacji zadania które miało być zakończone w 2019 na 2020 rok (poz.1.3.2.30 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych) i zmniejszenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia 1.3.2.18 Budowa i remonty dróg,
- zwiększenie kwot limitów i zobowiązań roku 2020 dla przedsięwzięcia 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi o kwotę 9.915.497 zł. Zmiana jest związana z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2019 na rok 2020 (pokrycie w dochodach środkami UE które nie wpłynęły w roku 2019).

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2020 po rozliczeniu roku 2019 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	192 759 929,28	141 272 299,27	36 695 760,00	1 700 000,00	17 819 128,00	40 371 527,43	44 685 883,84	24 091 505,00	51 487 630,01	14 886 356,01	36 434 274,00	
2021	174 030 610,00	145 510 000,00	37 760 000,00	1 800 000,00	18 353 700,00	40 573 000,00	47 023 300,00	25 296 100,00	28 520 610,00	10 899 501,00	9 487 804,00	
2022	157 992 992,00	149 875 000,00	38 855 000,00	1 800 000,00	18 904 300,00	40 776 000,00	49 539 700,00	26 560 900,00	8 117 992,00	3 966 773,00	6 199 999,00	
2023	163 913 392,00	154 371 000,00	39 981 800,00	1 800 000,00	19 471 440,00	40 980 000,00	52 137 760,00	27 889 000,00	9 542 392,00	3 188 849,00	5 191 462,00	
2024	162 921 992,00	159 002 000,00	0,00	0,00	0,00	41 185 000,00	0,00	0,00	3 919 992,00	0,00	0,00	
2025	162 977 000,00	162 977 000,00	0,00	0,00	0,00	41 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	166 237 000,00	166 237 000,00	0,00	0,00	0,00	41 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	169 562 000,00	169 562 000,00	0,00	0,00	0,00	41 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 953 000,00	172 953 000,00	0,00	0,00	0,00	42 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 412 000,00	176 412 000,00	0,00	0,00	0,00	42 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	179 940 000,00	179 940 000,00	0,00	0,00	0,00	42 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 539 000,00	183 539 000,00	0,00	0,00	0,00	42 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	187 210 000,00	187 210 000,00	0,00	0,00	0,00	42 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	190 954 000,00	190 954 000,00	0,00	0,00	0,00	43 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	194 773 000,00	194 773 000,00	0,00	0,00	0,00	43 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	198 668 000,00	198 668 000,00	0,00	0,00	0,00	43 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	199 753 887,27	141 272 299,27	50 246 883,13	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	58 481 588,00	55 981 588,00	637 289,00	
2021	171 949 277,00	142 685 000,00	50 748 345,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	29 264 277,00	28 504 277,00	0,00	
2022	155 643 000,00	144 112 000,00	51 255 825,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	11 531 000,00	10 776 000,00	0,00	
2023	160 663 400,00	145 553 000,00	51 768 383,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	15 110 400,00	14 360 400,00	0,00	
2024	159 072 000,00	147 736 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	11 336 000,00	10 596 000,00	0,00	
2025	158 427 008,00	149 952 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	8 475 008,00	7 740 008,00	0,00	
2026	162 687 008,00	153 701 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	8 986 008,00	8 256 008,00	0,00	
2027	165 212 008,00	157 544 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	7 668 008,00	6 943 008,00	0,00	
2028	167 603 008,00	161 483 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	6 120 008,00	5 400 008,00	0,00	
2029	170 361 896,00	165 520 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	4 841 896,00	4 126 896,00	0,00	
2030	178 540 000,00	169 658 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 177 000,00	0,00	
2031	182 539 000,00	173 899 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	
2032	186 210 000,00	178 246 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00	
2033	189 954 000,00	182 702 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 252 000,00	7 252 000,00	0,00	
2034	193 773 000,00	186 356 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00	
2035	197 668 000,00	191 015 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00	6 653 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-6 993 957,99	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 349 992,00	5 349 992,00	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			
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116 381,00	7 335 000,00	0,00	0,00			
2021	x	x	x	x	0,00	46 275 048,00	6 575 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	43 170 056,00	5 820 000,00	5 763 000,00	5 763 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	39 170 064,00	5 070 000,00	8 818 000,00	8 818 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	34 580 072,00	4 330 000,00	11 266 000,00	11 266 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	29 295 080,00	3 595 000,00	13 025 000,00	13 025 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	25 015 088,00	2 865 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 940 096,00	2 140 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 870 104,00	1 420 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 105 000,00	705 000,00	10 892 000,00	10 892 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	10 282 000,00	10 282 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 964 000,00	8 964 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 417 000,00	8 417 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	7 653 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,00%	1,05%	14,83%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,84%	13,08%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2022	3,90%	6,34%	8,92%	17,67%	17,68%	TAK	TAK
2023	4,49%	8,74%	10,59%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	4,75%	10,42%	9,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,09%	11,46%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	4,06%	10,68%	x	6,03%	6,04%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,94%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2028	5,06%	9,19%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	5,34%	8,42%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,69%	7,64%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	0,84%	6,97%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	0,79%	6,31%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,75%	5,65%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	0,71%	5,60%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	0,67%	4,95%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 086 603,43	1 086 603,43	1 011 079,41	36 434 274,00	36 434 274,00	36 434 274,00	1 158 940,10	1 158 940,00	1 022 153,56	
2021	441 311,02	441 311,02	441 311,02	17 621 109,00	17 621 109,00	17 621 109,00	441 311,02	441 311,02	218 280,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 151 219,00	4 151 219,00	4 151 219,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 353 543,00	6 353 543,00	6 353 543,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 951 219,00	1 951 219,00	1 951 219,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	47 125 704,00	47 125 704,00	47 125 704,00	54 656 644,10	1 338 940,10	53 317 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 294 277,00	25 294 277,00	25 294 277,00	29 875 588,02	611 311,02	29 264 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 230 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	11 567 000,00	36 000,00	11 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 664 400,00	10 664 400,00	10 664 400,00	15 110 400,00	0,00	15 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 336 000,00	0,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 066 000,00	0,00	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 006 042,01	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 349 992,00	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 249 992,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 849 992,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 549 992,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 049 992,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 849 992,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 849 992,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 550 104,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 361 554,21	54 656 644,10	29 875 588,02	11 567 000,00	15 110 400,00	11 336 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 235 659,45	1 338 940,10	611 311,02	36 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 125 894,76	53 317 704,00	29 264 277,00	11 531 000,00	15 110 400,00	11 336 000,00
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:				124 948 677,15	48 284 644,10	25 735 588,02	6 230 000,00	10 664 400,00	10 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 551 659,45	1 158 940,10	441 311,02	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	30 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	677 790,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	321 248,49	101 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS+ "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	96 086,75	61 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2021	108 887,27	61 000,00	34 787,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2021	414 733,34	226 489,59	188 243,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 397 017,70	47 125 704,00	25 294 277,00	6 230 000,00	10 664 400,00	10 400 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	6 967 519,70	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	3 000 000,00	2 200 000,00	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	2021	28 757 263,00	11 563 341,00	16 725 227,00	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	37 145 255,00	24 802 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	MZGK	2018	2020	584 405,00	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	2021	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	2023	2025	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	2024	13 894 400,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 264 400,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2022	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 430 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	133 324 632,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 251,12
1.b	6 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	131 338 381,00
1.1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314 632,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 251,12
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 211,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 070,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 925,70
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,01
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 787,27
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 733,34
1.1.2	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714 381,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802 363,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 412 877,06	6 372 000,00	4 140 000,00	5 337 000,00	4 446 000,00	936 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 728 877,06	6 192 000,00	3 970 000,00	5 301 000,00	4 446 000,00	936 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	9 388 417,00	1 542 000,00	760 000,00	755 000,00	750 000,00	740 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 365 680,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	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	3 361 109,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	2 086 462,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	16 653 326,35	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 553 420,43	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	6 078 142,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2030	2 217 000,00	0,00	180 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2020	3 241 912,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	1 029 204,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	27 010 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	26 624 000,00
1.3.2.2	735 000,00	730 000,00	725 000,00	720 000,00	715 000,00	705 000,00	0,00	8 877 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.27	331 000,00	196 000,00	196 000,00	197 000,00	197 000,00	332 000,00	0,00	2 217 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00