

**Uchwała Nr X/167/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 14 maja 2015**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

W uchwale IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021 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 zarządzeń i uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 14 maja zamknął się kwotą 108 895 138,72 zł, plan wydatków 114 340 333,14 zł, plan przychodów 11 761 710,00 zł, plan rozchodów 6 315 515,58 zł.

Dostosowano kwoty długu i spłaty kredytów i pożyczek wynikających z obecnie obowiązujących umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto uaktualniono wysokość kwot na obsługę długu na lata 2016 – 2030 w oparciu o średnie wartości WiBOR z okresu półrocznego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje także zmiany w Wykazie Przedsięwzięć wynikające z aktualizacji kwot i okresu realizacji zadań.

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.

Zaproponowane zmiany nie powodują zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 108 895 138,72 | 96 952 372,79 | 28 512 209,00 | 1 155 000,00 | 26 027 912,80 | 20 055 315,80 | 16 044 235,00 | 9 259 265,89 | 11 942 765,93 | 10 149 565,93 | 1 743 200,00 | |
| 2016 | 133 409 401,17 | 98 937 000,00 | 30 248 000,00 | 1 226 000,00 | 26 627 000,00 | 20 517 000,00 | 16 414 000,00 | 9 495 000,00 | 34 472 401,17 | 8 432 125,17 | 26 040 276,00 | |
| 2017 | 125 529 900,00 | 102 271 000,00 | 32 088 000,00 | 1 301 000,00 | 27 187 000,00 | 20 948 000,00 | 16 759 000,00 | 9 695 000,00 | 23 258 900,00 | 5 500 000,00 | 17 758 900,00 | |
| 2018 | 114 952 900,00 | 106 199 000,00 | 34 206 000,00 | 1 387 000,00 | 27 867 000,00 | 21 472 000,00 | 17 178 000,00 | 9 938 000,00 | 8 753 900,00 | 3 500 000,00 | 5 253 900,00 | |
| 2019 | 124 459 000,00 | 110 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 2 000 000,00 | 12 250 000,00 | |
| 2020 | 126 581 000,00 | 114 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | |
| 2021 | 120 106 000,00 | 118 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 124 446 000,00 | 122 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2023 | 127 260 000,00 | 127 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 131 707 000,00 | 131 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 136 287 000,00 | 136 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 141 003 000,00 | 141 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 145 909 000,00 | 145 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 150 868 000,00 | 150 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 155 962 000,00 | 155 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 161 258 000,00 | 161 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 114 340 333,14 | 96 431 497,79 | 638 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 586,00 | 1 087 586,00 | 0,00 | 0,00 | 17 908 835,35 |
| 2016 | 136 458 824,80 | 96 361 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 610,00 | 864 610,00 | 0,00 | 0,00 | 40 097 264,80 |
| 2017 | 125 603 925,74 | 97 560 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 100,00 | 1 089 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28 043 065,74 |
| 2018 | 112 246 707,14 | 100 012 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 200,00 | 1 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 234 347,14 |
| 2019 | 120 993 189,87 | 102 319 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 084 400,00 | 1 084 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 673 629,87 |
| 2020 | 125 630 146,07 | 106 043 160,00 | 0,00 | 0,00 | x | 976 500,00 | 976 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 586 986,07 |
| 2021 | 118 279 855,08 | 109 782 060,00 | 0,00 | 0,00 | x | 958 700,00 | 958 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497 795,08 |
| 2022 | 122 215 196,08 | 113 541 160,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 162 500,00 | 1 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 674 036,08 |
| 2023 | 124 629 196,08 | 117 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 812 200,00 | 812 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 196,08 |
| 2024 | 128 976 196,08 | 121 034 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 713 900,00 | 713 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 941 796,08 |
| 2025 | 133 356 196,08 | 124 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 611 600,00 | 611 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389 996,08 |
| 2026 | 138 072 196,08 | 129 008 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 501 300,00 | 501 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 063 996,08 |
| 2027 | 142 678 196,08 | 133 176 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 501 896,08 |
| 2028 | 147 637 196,08 | 137 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 700,00 | 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 219 996,08 |
| 2029 | 152 531 195,96 | 141 780 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750 395,96 |
| 2030 | 160 858 000,00 | 146 380 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 477 900,00 |

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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -5 445 194,42 | 11 761 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 455,00 | 0,00 | 10 631 255,00 | 5 445 194,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -3 049 423,63 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 3 049 423,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -74 025,74 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 74 025,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 706 192,86 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 465 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 853,93 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 826 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 630 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 730 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 430 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 6 316 515,58 | 6 316 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 950 576,37 | 6 950 576,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 425 974,26 | 4 425 974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 006 192,86 | 4 006 192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 465 810,13 | 3 465 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 750 853,93 | 2 750 853,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 826 144,92 | 1 826 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 230 803,92 | 2 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 630 803,92 | 2 630 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 730 803,92 | 2 730 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 930 803,92 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 930 803,92 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 230 803,92 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 230 803,92 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 430 804,04 | 3 430 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 29 571 983,95 | 0,00 | 520 875,00 | 1 651 330,00 |
| 2016 | 32 621 407,58 | 0,00 | 2 575 440,00 | 2 575 440,00 |
| 2017 | 32 695 433,32 | 0,00 | 4 710 140,00 | 4 710 140,00 |
| 2018 | 29 989 240,46 | 0,00 | 6 186 640,00 | 6 186 640,00 |
| 2019 | 26 523 430,33 | 0,00 | 7 889 440,00 | 7 889 440,00 |
| 2020 | 25 572 576,40 | 0,00 | 8 287 840,00 | 8 287 840,00 |
| 2021 | 23 746 431,48 | 0,00 | 8 823 940,00 | 8 823 940,00 |
| 2022 | 21 515 627,56 | 0,00 | 9 404 840,00 | 9 404 840,00 |
| 2023 | 18 884 823,64 | 0,00 | 10 046 000,00 | 10 046 000,00 |
| 2024 | 16 154 019,72 | 0,00 | 10 672 600,00 | 10 672 600,00 |
| 2025 | 13 223 215,80 | 0,00 | 11 320 800,00 | 11 320 800,00 |
| 2026 | 10 292 411,88 | 0,00 | 11 994 800,00 | 11 994 800,00 |
| 2027 | 7 061 607,96 | 0,00 | 12 732 700,00 | 12 732 700,00 |
| 2028 | 3 830 804,04 | 0,00 | 13 450 800,00 | 13 450 800,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 14 181 200,00 | 14 181 200,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 14 877 900,00 | 14 877 900,00 |

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 9,80% | 9,02% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 8,25% | 9,76% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 8,13% | 9,44% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 8,43% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 7,95% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,55% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 7,35% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 7,56% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 7,89% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 8,10% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 8,31% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 8,51% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 8,73% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 8,92% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 9,09% | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 9,23% | 8,91% | 8,91% | 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 | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 40 526 350,34 | 14 093 339,08 | 7 603 385,35 | 0,00 | 7 603 385,35 | 1 980 141,42 | 15 928 693,93 | 1 010 000,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 39 109 813,85 | 8 431 057,71 | 33 049 544,55 | 0,00 | 33 049 544,55 | 1 899 644,55 | 38 197 620,25 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 39 892 010,12 | 8 599 678,86 | 25 943 900,00 | 0,00 | 25 943 900,00 | 1 000 000,00 | 27 043 065,74 | 0,00 | |
| 2018 | 2 706 192,86 | 2 706 192,86 | 40 689 850,32 | 8 771 672,43 | 9 763 900,00 | 0,00 | 9 763 900,00 | 2 000 000,00 | 10 234 347,14 | 0,00 | |
| 2019 | 3 465 810,13 | 3 465 810,13 | 0,00 | 0,00 | 14 790 000,00 | 0,00 | 14 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 950 853,93 | 950 853,93 | 0,00 | 0,00 | 16 560 000,00 | 0,00 | 16 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 826 144,92 | 1 826 144,92 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 230 803,92 | 2 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 630 803,92 | 2 630 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 730 803,92 | 2 730 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 930 803,92 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 930 803,92 | 2 930 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 230 803,92 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 230 803,92 | 3 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 430 804,04 | 3 430 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | 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 | 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 514 900,00 | 25 514 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 758 900,00 | 17 758 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 253 900,00 | 5 253 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: | | 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 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 8 136 091,42 | 8 136 091,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 26 239 900,00 | 24 239 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 753 900,00 | 16 753 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 353 900,00 | 1 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 przejścia 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 przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 6 316 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 950 576,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 425 974,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 006 192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 065 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 450 853,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426 144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 230 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 230 803,92 | 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 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 113 368 767,72 | 7 603 385,35 | 33 049 544,55 | 25 943 900,00 | 9 763 900,00 | 14 790 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 113 368 767,72 | 7 603 385,35 | 33 049 544,55 | 25 943 900,00 | 9 763 900,00 | 14 790 000,00 |
| 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: | | | | 47 554 019,14 | 2 980 141,42 | 26 239 900,00 | 16 753 900,00 | 1 353 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 554 019,14 | 2 980 141,42 | 26 239 900,00 | 16 753 900,00 | 1 353 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi | Urząd Miasta Czeladź | 2009 | 2015 | 506 319,14 | 280 141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2017 | 5 200 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Dostępna edukacja przedszkolna | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 846 000,00 | 100 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3) | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 3 820 000,00 | 2 100 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne miasta - Czeladź | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 1 210 000,00 | 50 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 16 560 000,00 | 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 114 540 729,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 560 000,00 | 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 114 540 729,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 327 841,42 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 327 841,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 141,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2017 | 3 950 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji centrowczych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi JESSICA | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2017 | 6 800 000,00 | 100 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne | MZGK | 2015 | 2016 | 1 910 000,00 | 50 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych. | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2018 | 4 161 700,00 | 100 000,00 | 1 353 900,00 | 1 353 900,00 | 1 353 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2017 | 15 150 000,00 | 150 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 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 | | | | 65 814 748,58 | 4 623 243,93 | 6 809 644,55 | 9 190 000,00 | 8 410 000,00 | 14 790 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 814 748,58 | 4 623 243,93 | 6 809 644,55 | 9 190 000,00 | 8 410 000,00 | 14 790 000,00 |
| 1.3.2.1 | "Prochownia" - park zabaw | MZGK | 2016 | 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 560 000,00 | 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 65 212 888,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 560 000,00 | 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 65 212 888,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 840 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 464,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Plac Piłsudskiego | MZGK | 2016 | 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Place zabaw oraz mała architektura | MZGK | 2015 | 2018 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przetok | Urząd Miasta Czeladź | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Remont "Trafika" | ZBK | 2015 | 2016 | 1 690 000,00 | 690 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej | MZGK | 2015 | 2016 | 1 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Remont stadionu CKS | MOSiR | 2015 | 2018 | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Remont stadionu Górnika | MOSiR | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remonty i budowa chodników | MZGK | 2015 | 2021 | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | Remonty i budowa dróg | MZGK | 2013 | 2022 | 10 052 967,60 | 1 700 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi przy ul. 25 lecia PRL 6 | Żłobek | 2012 | 2016 | 1 148 537,05 | 0,00 | 1 099 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2022 | 25 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | Zakup nieruchomości | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2022 | 1 719 779,78 | 319 779,78 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zakupy dla Policji | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2021 | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 644,55 |
| 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 719 779,78 |
| 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |