

**UCHWAŁA NR XLIX/633/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 21 marca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1875, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 21 marca 2018 roku zamknął się kwotą 164 617 671,79 zł, plan wydatków 168 888 355,33 zł, plan przychodów 8 532 302,48 zł, plan rozchodów 4 261 618,94 zł.

Dostosowano kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 do uchwalonego budżetu oraz dokonano korekt w Wykazie Przedsięwzięć w następujących pozycjach:

1.1.1.2 ELUSZEK – Program Wsparcia Rodzicielstwa

1.1.2.1 Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Loklanej

1.3.2.17 Remont Stadionu Górnika

1.3.2.19 Uzbrojenie terenów pod budownictwo

1.3.2.22 Remont Stadionu CKS

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 164 617 671,79 | 120 784 104,62 | 32 605 811,00 | 1 700 000,00 | 38 184 515,62 | 22 153 083,00 | 17 028 394,00 | 24 531 729,54 | 43 833 567,17 | 18 011 348,17 | 25 402 219,00 | |
| 2019 | 150 130 037,21 | 118 753 000,00 | 33 600 000,00 | 1 800 000,00 | 31 914 000,00 | 22 818 000,00 | 17 201 498,00 | 23 668 000,00 | 31 377 037,21 | 13 693 597,21 | 17 683 440,00 | |
| 2020 | 138 363 563,01 | 122 316 000,00 | 34 608 000,00 | 1 900 000,00 | 33 030 000,00 | 23 502 000,00 | 17 451 498,00 | 23 768 000,00 | 16 047 563,01 | 6 165 705,01 | 9 881 858,00 | |
| 2021 | 129 375 333,00 | 125 986 000,00 | 35 646 240,00 | 2 000 000,00 | 34 187 000,00 | 24 207 000,00 | 17 701 498,00 | 23 868 000,00 | 3 389 333,00 | 2 639 333,00 | 750 000,00 | |
| 2022 | 129 136 000,00 | 129 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 132 364 000,00 | 132 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 135 673 000,00 | 135 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 139 065 000,00 | 139 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 142 542 000,00 | 142 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 146 105 000,00 | 146 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 149 757 000,00 | 149 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 153 501 000,00 | 153 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 156 571 000,00 | 156 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | 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 |
| 2018 | 168 888 355,33 | 118 252 513,10 | 24 973,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 400,00 | 1 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 635 842,23 |
| 2019 | 146 409 039,00 | 116 447 000,00 | 1 947,00 | 0,00 | x | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 962 039,00 |
| 2020 | 135 357 521,00 | 117 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 745 521,00 |
| 2021 | 127 294 000,00 | 119 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 000,00 |
| 2022 | 126 786 008,00 | 122 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 008,00 |
| 2023 | 129 614 008,00 | 126 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 008,00 |
| 2024 | 132 823 008,00 | 129 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 008,00 |
| 2025 | 136 015 008,00 | 132 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 008,00 |
| 2026 | 139 492 008,00 | 135 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 008,00 |
| 2027 | 142 755 008,00 | 139 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 008,00 |
| 2028 | 146 407 008,00 | 142 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 008,00 |
| 2029 | 149 950 896,00 | 146 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 896,00 |
| 2030 | 156 171 000,00 | 149 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 084 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -4 270 683,54 | 8 532 302,48 | 0,00 | 0,00 | 3 532 302,48 | 3 532 302,48 | 5 000 000,00 | 738 381,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 720 998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 006 042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 081 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 749 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 550 104,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 4 261 618,94 | 4 261 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 508 421,22 | 0,00 | 2 531 591,52 | 6 063 894,00 |
| 2019 | 3 720 998,21 | 3 720 998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 787 423,01 | 0,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 |
| 2020 | 3 006 042,01 | 3 006 042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 781 381,00 | 0,00 | 4 704 000,00 | 4 704 000,00 |
| 2021 | 2 081 333,00 | 2 081 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 048,00 | 0,00 | 6 022 000,00 | 6 022 000,00 |
| 2022 | 2 349 992,00 | 2 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 350 056,00 | 0,00 | 6 173 000,00 | 6 173 000,00 |
| 2023 | 2 749 992,00 | 2 749 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 064,00 | 0,00 | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 |
| 2024 | 2 849 992,00 | 2 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750 072,00 | 0,00 | 6 485 000,00 | 6 485 000,00 |
| 2025 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 080,00 | 0,00 | 6 647 000,00 | 6 647 000,00 |
| 2026 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 088,00 | 0,00 | 6 814 000,00 | 6 814 000,00 |
| 2027 | 3 349 992,00 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 096,00 | 0,00 | 6 984 000,00 | 6 984 000,00 |
| 2028 | 3 349 992,00 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 104,00 | 0,00 | 7 158 000,00 | 7 158 000,00 |
| 2029 | 3 550 104,00 | 3 550 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 7 337 000,00 | 7 337 000,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484 000,00 | 7 484 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 12,48% | 10,45% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 10,66% | 10,86% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 7,86% | 10,69% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 6,69% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,78% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 4,78% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 4,78% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,27% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 48 185 762,13 | 10 597 649,00 | 48 363 789,18 | 712 872,18 | 47 650 917,00 | 47 650 917,00 | 2 984 873,23 | 640 000,00 | | |
| 2019 | 3 720 998,21 | 3 720 998,21 | 47 956 000,00 | 10 704 000,00 | 30 046 668,66 | 84 629,66 | 29 962 039,00 | 29 862 039,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 006 042,01 | 3 006 042,01 | 48 436 000,00 | 10 811 000,00 | 17 805 521,00 | 60 000,00 | 17 745 521,00 | 16 645 521,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 081 333,00 | 2 081 333,00 | 48 920 000,00 | 10 919 110,00 | 7 390 000,00 | 60 000,00 | 7 330 000,00 | 3 330 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 349 992,00 | 2 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | 43 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 523 008,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 749 992,00 | 2 749 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 849 992,00 | 2 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 349 992,00 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 3 349 992,00 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 550 104,00 | 3 550 104,00 | 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 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2018 | 528 396,86 | 528 396,86 | 528 396,86 | 22 912 796,00 | 22 912 796,00 | 9 187 093,00 | 652 872,18 | 652 872,18 | 652 872,18 |
| 2019 | 24 630,66 | 24 630,66 | 24 630,66 | 17 336 980,00 | 17 336 980,00 | 345 903,00 | 24 630,66 | 24 630,66 | 24 630,66 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 517,00 | 8 741 517,00 | 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 33 553 274,00 | 33 553 274,00 | 17 385 518,00 | 10 690 480,00 | 7 598 425,00 | 23 780 547,00 | 7 598 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 632 039,00 | 24 632 039,00 | 832 202,00 | 6 808 760,00 | 139 839,00 | 6 808 760,00 | 139 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 045 521,00 | 12 045 521,00 | 0,00 | 3 304 004,00 | 0,00 | 3 304 004,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 4 261 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 720 998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 006 042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 081 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 749 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 550 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 122 453 795,17 | 48 363 789,18 | 30 046 668,66 | 17 805 521,00 | 7 390 000,00 | 2 343 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 423 533,07 | 712 872,18 | 84 629,66 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 120 030 262,10 | 47 650 917,00 | 29 962 039,00 | 17 745 521,00 | 7 330 000,00 | 2 300 000,00 |
| 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: | | | | 73 981 047,68 | 34 206 146,18 | 24 656 668,66 | 12 045 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 077 533,07 | 652 872,18 | 24 629,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Baza produkcji mistrzów - | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2016 | 2018 | 275 515,83 | 63 354,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa | MOPS | 2016 | 2018 | 373 116,44 | 157 026,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "We are our future" - | Szkoła 2 | 2016 | 2018 | 78 847,77 | 25 722,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwińmy skrzydła | Szkoła 1 | 2016 | 2018 | 341 505,05 | 108 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka | Szkoła 3 | 2016 | 2018 | 329 428,17 | 83 018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Uczący się nauczyciel dobrze uczy - | Szkoła 2 | 2016 | 2018 | 154 607,87 | 9 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej - | MOPS | 2017 | 2018 | 82 298,12 | 37 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Każdy ma szansę na sukces - | Szkoła 7 | 2017 | 2019 | 172 291,00 | 64 650,98 | 24 629,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery - | Szkoła 2 | 2017 | 2018 | 269 922,82 | 103 820,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 71 903 514,61 | 33 553 274,00 | 24 632 039,00 | 12 045 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - | MZGK | 2016 | 2019 | 4 693 664,39 | 3 711 279,00 | 832 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Aktywizacja gospodarza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - | MZGK | 2016 | 2019 | 5 606 900,00 | 1 368 630,00 | 4 105 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - | MZGK | 2016 | 2018 | 3 953 979,61 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - | MZGK | 2016 | 2020 | 21 101 553,65 | 6 049 126,00 | 7 193 947,00 | 7 395 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Waloryzacja przyrodnicza starorzeczka w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą | MZGK | 2016 | 2018 | 8 536 174,96 | 8 424 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź - | MZGK | 2016 | 2018 | 1 411 242,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2020 | 26 600 000,00 | 8 750 000,00 | 12 500 000,00 | 4 650 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 105 948 978,84 |
| 1.a | 960 501,84 |
| 1.b | 104 988 477,00 |
| 1.1 | 70 908 335,84 |
| 1.1.1 | 677 501,84 |
| 1.1.1.1 | 63 354,57 |
| 1.1.1.2 | 157 026,09 |
| 1.1.1.3 | 25 722,66 |
| 1.1.1.4 | 108 185,31 |
| 1.1.1.5 | 83 018,06 |
| 1.1.1.6 | 9 151,04 |
| 1.1.1.7 | 37 943,10 |
| 1.1.1.8 | 89 280,64 |
| 1.1.1.9 | 103 820,37 |
| 1.1.2 | 70 230 834,00 |
| 1.1.2.1 | 4 543 481,00 |
| 1.1.2.2 | 5 474 520,00 |
| 1.1.2.6 | 3 900 000,00 |
| 1.1.2.7 | 20 638 594,00 |
| 1.1.2.8 | 8 424 239,00 |
| 1.1.2.10 | 1 350 000,00 |
| 1.1.2.11 | 25 900 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 48 472 747,49 | 14 157 643,00 | 5 390 000,00 | 5 760 000,00 | 7 390 000,00 | 2 343 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 346 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - | MZGK | 2017 | 2022 | 346 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 126 747,49 | 14 097 643,00 | 5 330 000,00 | 5 700 000,00 | 7 330 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | "Prochownia" - park zabaw - | MZGK | 2016 | 2018 | 2 249 032,56 | 1 008 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Basen odkryty - | MOSiR | 2016 | 2021 | 2 011 417,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingów | MZGK | 2015 | 2022 | 1 672 374,24 | 516 183,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dofinansowanie służby zdrowia | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2018 | 360 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Doposażenie szkół i przedszkoli | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2021 | 535 248,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dosprzętowanie MZGK | MZGK | 2015 | 2019 | 940 274,50 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Domu Ludowego - | Urząd Miasta Czeladź | 2018 | 2021 | 4 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Monitoring miasta - | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2019 | 506 627,97 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Plac Piłsudskiego - | MZGK | 2016 | 2018 | 1 559 298,99 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Place zabaw oraz mała architektura | MZGK | 2015 | 2019 | 1 049 553,82 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przetok | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2021 | 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 | MZGK | 2015 | 2021 | 1 944 304,07 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont stadionu Górnika - | MOSiR | 2015 | 2019 | 2 098 294,00 | 600 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa dróg | MZGK | 2013 | 2022 | 13 309 945,38 | 5 204 039,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo | MZGK | 2015 | 2022 | 4 680 214,13 | 260 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup nieruchomości | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2022 | 5 437 116,99 | 1 138 749,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zakupy dla Policji | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2021 | 140 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remont stadionu CKS - | MOSiR | 2015 | 2020 | 3 533 045,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3 | 35 040 643,00 |
| 1.3.1 | 283 000,00 |
| 1.3.1.1 | 283 000,00 |
| 1.3.2 | 34 757 643,00 |
| 1.3.2.1 | 1 008 672,00 |
| 1.3.2.2 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 116 183,00 |
| 1.3.2.4 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.17 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.18 | 9 204 039,00 |
| 1.3.2.19 | 4 260 000,00 |
| 1.3.2.20 | 1 938 749,00 |
| 1.3.2.21 | 80 000,00 |
| 1.3.2.22 | 3 500 000,00 |