

**Zarządzenie nr 183/2019
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza ci następuje:**

§ 1. W uchwale IV/31/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Czeladź

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z zarządzenia w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca br. zamknie się kwotą 187 785 994,85 zł, plan wydatków 196 848 665,11 zł, plan przychodów 12 783 668,47 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł.

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)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Docho dy bieżące x				docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	187 785 994,85	121 726 197,17	36 541 690,00	1 800 000,00	31 969 850,77	23 347 155,77	17 145 355,00	24 519 119,97	66 059 797,68	24 980 981,21	41 076 816,47		
2020	165 359 489,01	125 054 790,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 751 559,00	40 304 699,01	9 639 520,01	30 765 179,00		
2021	139 375 613,00	128 326 280,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 594,00	18 407 214,00	24 773 524,00	11 049 333,00	3 261 529,00	7 787 804,00		
2022	138 801 992,00	131 951 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 850 992,00	650 993,00	6 199 999,00		
2023	141 777 992,00	135 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 547 276,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00		
2024	139 987 000,00	139 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 221,00	0,00	0,00	0,00		
2025	142 787 000,00	142 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579 386,00	0,00	0,00	0,00		
2026	145 643 000,00	145 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 973,00	0,00	0,00	0,00		
2027	148 556 000,00	148 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 193,00	0,00	0,00	0,00		
2028	151 527 000,00	151 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206 257,00	0,00	0,00	0,00		
2029	154 558 000,00	154 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770 382,00	0,00	0,00	0,00		
2030	157 649 000,00	157 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 789,00	0,00	0,00	0,00		
2031	160 802 000,00	160 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 932 704,00	0,00	0,00	0,00		
2032	164 018 000,00	164 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531 359,00	0,00	0,00	0,00		
2033	167 298 000,00	167 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141 986,00	0,00	0,00	0,00		

2034	170 644 000,00	170 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	174 057 000,00	174 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 trzeci kolejny 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2019	196 848 665,11	122 374 043,64	1 947,00	0,00	X	991 900,00	956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 474 621,47
2020	172 353 447,00	123 099 790,00	0,00	0,00	X	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 253 657,00
2021	142 294 280,00	123 864 280,00	0,00	0,00	X	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2022	141 452 000,00	124 882 000,00	0,00	0,00	X	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 000,00
2023	138 528 000,00	126 755 000,00	0,00	0,00	X	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,00
2024	135 637 008,00	128 656 000,00	0,00	0,00	X	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 008,00
2025	137 737 008,00	131 229 000,00	0,00	0,00	X	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 008,00
2026	142 093 008,00	134 510 000,00	0,00	0,00	X	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 008,00
2027	144 206 008,00	137 873 000,00	0,00	0,00	X	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 008,00
2028	146 677 008,00	141 320 000,00	0,00	0,00	X	878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 008,00
2029	149 007 896,00	144 146 000,00	0,00	0,00	X	736 901,00	736 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 896,00
2030	155 249 000,00	147 029 000,00	0,00	0,00	X	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00
2031	158 302 000,00	149 970 000,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 000,00
2032	161 518 000,00	152 969 000,00	0,00	0,00	X	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 000,00
2033	164 298 000,00	156 028 000,00	0,00	0,00	X	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00
2034	167 144 000,00	159 149 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00
2035	171 557 000,00	162 332 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-9 062 670,26	12 783 668,47	0,00	0,00	5 783 668,47	3 617 846,47	7 000 000,00	5 444 823,79	0,00	0,00	0,00
2020		-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00	0,00
2021		-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00	0,00
2022		-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:				8.1	8.2		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
Wyszczególnienie						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 423,01	-647 846,47	5 135 822,00		
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781 381,00	1 955 000,00	1 955 000,00		
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 048,00	4 462 000,00	4 462 000,00		
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 056,00	7 069 000,00	7 069 000,00		
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 064,00	9 155 000,00	9 155 000,00		
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 072,00	11 331 000,00	11 331 000,00		
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700 080,00	11 558 000,00	11 558 000,00		
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 088,00	11 133 000,00	11 133 000,00		
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 096,00	10 683 000,00	10 683 000,00		
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950 104,00	10 207 000,00	10 207 000,00		
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	10 412 000,00	10 412 000,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	10 832 000,00	10 832 000,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	11 049 000,00	11 049 000,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00		
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	11 495 000,00	11 495 000,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	11 725 000,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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	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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, 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 (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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,96%	12,15%	13,01%	TAK	TAK	
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,95%	12,75%	13,61%	TAK	TAK	
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,54%	11,58%	12,44%	TAK	TAK	
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,56%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,93%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,09%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,09%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,64%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,19%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,74%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,74%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,74%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2033	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2035	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	50 305 814,28	10 864 877,00	70 021 533,32	1 140 760,32	68 880 773,00	69 446 273,00	5 013 848,47	542 500,00		
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	50 243 584,50	989 927,50	49 253 657,00	44 133 657,00	5 120 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	18 518 280,00	388 280,00	18 130 000,00	5 230 000,00	13 200 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	16 256 000,00	36 000,00	16 220 000,00	4 300 000,00	12 270 000,00	0,00		
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	11 176 000,00	0,00	11 176 000,00	500 000,00	11 273 000,00	0,00		
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 049 992,00	4 049 992,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	865 366,85	865 366,85	865 366,85	39 848 856,47	39 848 856,47	39 327 656,47	904 013,32	904 013,32	904 013,32
2020	809 927,50	809 927,50	809 927,50	30 840 779,00	30 840 779,00	23 557 177,00	809 927,50	809 927,50	809 927,50
2021	218 280,00	218 280,00	218 280,00	7 037 804,00	7 037 804,00	7 037 804,00	218 280,00	218 280,00	218 280,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	5 191 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		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			
2019	54 107 363,00	54 107 363,00	0,00	51 937 363,00	16 165 130,00	16 165 130,00	0,00	15 832 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 853 657,00	42 853 657,00	0,00	26 450 207,00	12 788 478,00	9 383 030,00	0,00	11 369 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	5 162 196,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	4 658 538,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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