

**Zarządzenie Nr 338/2017
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata
2018 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2018 – 2030.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2018 – 2030.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

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] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 155 641 110,97 | 115 293 705,80 | 32 605 811,00 | 1 700 000,00 | 30 834 515,62 | 22 153 083,00 | 16 951 498,00 | 24 088 088,65 | 40 347 405,17 | 18 497 647,17 | 21 829 758,00 | |
| 2019 | 149 425 690,21 | 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 | 30 672 690,21 | 13 681 613,21 | 16 991 077,00 | |
| 2020 | 139 991 418,01 | 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 | 17 675 418,01 | 7 793 560,01 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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] | | | | | | | | | |
| 2018 | 156 379 492,03 | 115 293 705,80 | 24 973,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 400,00 | 1 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 41 085 786,23 |
| 2019 | 145 704 692,00 | 116 447 000,00 | 1 947,00 | 0,00 | x | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 257 692,00 |
| 2020 | 136 985 376,00 | 117 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 373 376,00 |
| 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | 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] | | | | | | | | |
| 2018 | -738 381,06 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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] | | | | |
| 2018 | 4 261 618,94 | 4 261 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 720 998,21 | 3 720 998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 006 042,01 | 3 006 042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 081 333,00 | 2 081 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 349 992,00 | 2 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 749 992,00 | 2 749 992,00 | 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 |
| 2025 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 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 |
| 2027 | 3 349 992,00 | 3 349 992,00 | 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 |
| 2029 | 3 550 104,00 | 3 550 104,00 | 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 |

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 pochodowych.

| 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]) |
| 2018 | 33 508 421,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29 787 423,01 | 0,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 |
| 2020 | 26 781 381,00 | 0,00 | 4 704 000,00 | 4 704 000,00 |
| 2021 | 24 700 048,00 | 0,00 | 6 022 000,00 | 6 022 000,00 |
| 2022 | 22 350 056,00 | 0,00 | 6 173 000,00 | 6 173 000,00 |
| 2023 | 19 600 064,00 | 0,00 | 6 327 000,00 | 6 327 000,00 |
| 2024 | 16 750 072,00 | 0,00 | 6 485 000,00 | 6 485 000,00 |
| 2025 | 13 700 080,00 | 0,00 | 6 647 000,00 | 6 647 000,00 |
| 2026 | 10 650 088,00 | 0,00 | 6 814 000,00 | 6 814 000,00 |
| 2027 | 7 300 096,00 | 0,00 | 6 984 000,00 | 6 984 000,00 |
| 2028 | 3 950 104,00 | 0,00 | 7 158 000,00 | 7 158 000,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 7 337 000,00 | 7 337 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 7 484 000,00 | 7 484 000,00 |

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 o powiększonych o dochoły 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 11,88% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 10,70% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 8,93% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 6,69% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 4,78% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 4,78% | 6,80% | 6,80% | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 47 481 448,48 | 10 597 649,00 | 39 351 087,96 | 575 226,96 | 38 775 861,00 | 38 775 861,00 | 2 309 925,23 | 580 000,00 | |
| 2019 | 3 720 998,21 | 3 720 998,21 | 47 956 000,00 | 10 704 000,00 | 29 342 322,66 | 84 630,66 | 29 257 692,00 | 29 157 692,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 006 042,01 | 3 006 042,01 | 48 436 000,00 | 10 811 000,00 | 19 433 376,00 | 60 000,00 | 19 373 376,00 | 18 273 376,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 519 639,65 | 519 639,65 | 519 639,65 | 21 540 335,00 | 21 540 335,00 | 0,00 | 515 226,96 | 515 226,96 | 515 226,96 |
| 2019 | 24 630,66 | 24 630,66 | 24 630,66 | 16 991 077,00 | 16 991 077,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 32 717 112,00 | 32 717 112,00 | 12 005 875,00 | 11 176 779,00 | 6 650 540,00 | 3 352 540,00 | 1 087 561,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 23 799 837,00 | 23 799 837,00 | 0,00 | 6 808 760,00 | 0,00 | 6 808 760,00 | 0,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 166 431 529,89 | 39 351 087,96 | 29 342 322,66 | 19 433 376,00 | 7 390 000,00 | 2 343 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 438 322,31 | 575 226,96 | 84 630,66 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 163 993 207,58 | 38 775 861,00 | 29 257 692,00 | 19 373 376,00 | 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: | | | | 74 485 217,82 | 33 232 338,96 | 23 824 467,66 | 12 045 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 092 322,31 | 515 226,96 | 24 630,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Baza produkcji mistrzów - | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2016 | 2018 | 294 664,45 | 46 765,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa | MOPS | 2016 | 2018 | 373 116,44 | 114 223,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "We are our future" - | Szkoła 2 | 2016 | 2018 | 80 661,15 | 25 493,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwińmy skrzydła | Szkoła 1 | 2016 | 2018 | 341 505,05 | 84 661,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka | Szkoła 3 | 2016 | 2018 | 329 431,30 | 66 609,75 | 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 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 97 859 786,27 |
| 822 857,62 |
| 97 036 928,65 |
| 69 102 327,27 |

| |
|-------------------|
| 539 857,62 |
| 46 765,27 |
| 114 223,13 |
| 25 493,65 |
| 84 661,41 |
| 66 609,75 |
| 9 151,04 |
| 37 943,10 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.8 | <i>Każdy ma szansę na sukces -</i> | <i>Szkoła 7</i> | 2017 | 2019 | 172 292,93 | 46 367,41 | 24 630,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | <i>Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery -</i> | <i>Szkoła 2</i> | 2017 | 2018 | 263 745,00 | 84 012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 72 392 895,51 | 32 717 112,00 | 23 799 837,00 | 12 045 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej -</i> | <i>MZGK</i> | 2016 | 2018 | 5 783 255,99 | 4 543 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) -</i> | <i>MZGK</i> | 2016 | 2019 | 5 606 900,00 | 1 368 630,00 | 4 105 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | <i>Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn -</i> | <i>MZGK</i> | 2016 | 2018 | 3 953 979,61 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | <i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu -</i> | <i>MZGK</i> | 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 | <i>Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą</i> | <i>MZGK</i> | 2016 | 2018 | 7 935 964,26 | 7 824 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | <i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź -</i> | <i>MZGK</i> | 2016 | 2018 | 1 411 242,00 | 281 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | <i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i> | <i>Urząd Miasta Czeladź</i> | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 91 946 312,07 | 6 118 749,00 | 5 517 855,00 | 7 387 855,00 | 7 390 000,00 | 2 343 000,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 70 998,07 |
| 84 012,20 |
| 68 562 469,65 |
| 4 543 481,00 |
| 5 474 520,00 |
| 3 900 000,00 |
| 20 638 593,65 |
| 7 824 239,00 |
| 281 636,00 |
| 25 900 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 28 757 459,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - 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 | | | | 91 600 312,07 | 6 058 749,00 | 5 457 855,00 | 7 327 855,00 | 7 330 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | "Prochownia" - park zabaw - | MZGK | 2016 | 2018 | 2 547 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 477 191,24 | 200 000,00 | 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 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 283 000,00 |
| <i>283 000,00</i> |
| 28 474 459,00 |
| <i>1 000 000,00</i> |
| <i>2 000 000,00</i> |
| <i>800 000,00</i> |
| <i>300 000,00</i> |
| <i>400 000,00</i> |
| <i>300 000,00</i> |
| <i>4 100 000,00</i> |
| <i>300 000,00</i> |
| <i>500 000,00</i> |
| <i>400 000,00</i> |
| <i>2 000 000,00</i> |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Remonty i budowa chodników | MZGK | 2015 | 2021 | 1 614 304,07 | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont stadionu Górnika - | MOSiR | 2015 | 2019 | 1 264 514,00 | 800 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa dróg | MZGK | 2013 | 2022 | 9 314 795,52 | 850 000,00 | 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 | 4 520 214,13 | 100 000,00 | 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 | 54 371 116,99 | 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 | 3 288 755,00 | 0,00 | 1 627 855,00 | 1 627 855,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|-----------------------------|
| 900 000,00 |
| 1 250 000,00 |
| 4 850 000,00 |
| 4 100 000,00 |
| 1 938 749,00 |
| 80 000,00 |
| 3 255 710,00 |

projekt
Uchwała Nr2017
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2017 roku

w sprawie: 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 (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2018-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2018 – 2022 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/420/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA **CZELADŹ NA LATA 2018-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2018 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2030 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2022 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, dochodach planowanych na 2017 rok i poziomie ich realizacji, możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł w kwotach wynikających z możliwości pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok. W zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz złożonych i planowanych do złożenia wnioskach.

Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami powoduje i powodować będzie wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane

przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) wzrastają o ok. 3%,

- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono niewielką dynamikę wzrostu planowanej na 2018 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 250.000 zł, co jest związane z planowaną zmianą sposobu kalkulacji subwencji.

Kwota wydatków bieżących na lata 2018 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na funkcjonowanie Miasta oraz zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty wydatków niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2019 na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Ponadto w budżecie roku 2018 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1) z tym, że dla roku 2018 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji (kolumna 2.1.3).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1, 8.2).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł m.in. na terenach utworzonej Gospodarczej Bramy Śląska. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2018 i kolejne lata budżetowe.

Zestawienie 2018 rok

| lp. | nr działki | powierzchnia w ha | opis | wartość netto |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 87/3, 62/4 a.m. 23 | 2,6034 | ul. Gdańska | 2 344 000,00 zł |
| 2 | 58,59,60,61,62,63,64 a.m. 49 | 2,4388 | ul. Wiejska | 3 000 000,00 zł |

| | | | | |
|----|---|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 3 | 93/2, 104/1,104/2, 105/1 a.m. 21 | 0,8000 | Rynek | 80 000,00 zł |
| 4 | 6/50 a.m. 46 | 0,6026 | ul. Francuska – Kościuszki | 700 000,00 zł |
| 5 | 11 a.m. 62 | 0,2944 | ul. Letnia | 300 000,00 zł |
| 6 | 134/1 a.m. 25 | 0,3746 | ul. Gdańska | 445 000,00 zł |
| 7 | 51/15 arkusz mapy 13 | 0,8805 | okolice ul. Chmielnej | 1 150 000,00 zł |
| 8 | 2/8,2/16,4/8 | 0,9750 | ul. Handlowa | 900 000,00 zł |
| 9 | 85 a.m. 2 | 1,0000 | ul. Madera | 700 000,00 zł |
| 10 | 227,228,229 a.m.24 | 1,6859 | ul. Mysłowicka | 1 750 000,00 zł |
| 11 | 212,213,214,215,216,217,218,219,2 20,221,222,223,230,231,232,233,23 4,235,235,237,238,240 a.m. 24 | 2,0938 | ul. Mysłowicka | 2 650 000,00 zł |
| 12 | 243,203 a.m. 24 | 2,0641 | ul. Mysłowicka | 3 100 000,00 zł |
| 13 | 51/15 a.m. 13 | 0,8805 | ul. Chmielna | 1 150 000,00 zł |
| 14 | 60/7,61/7,62/7 a.m. 18 | 0,0786 | ul Łączkowa | 80 000,00 zł |
| 15 | 60/6,61/6,62/6 a.m. 18 | 0,0671 | ul Łączkowa | 75 000,00 zł |
| 16 | 97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5 | 0,0684 | ul. Grodziecka | 70 000,00 zł |
| 17 | 123/2 a.m. 55 | 0,0056 | ul. Prosta | 8 400,00 zł |
| | | | | 18 502 400,00 zł |

Zestawienie 2019 rok

| lp. | nr działki | powierzchnia w ha | opis | wartość netto |
|-----|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 1 | k.m.10 | 21,6000 | Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkaniowe | 11 500 000,00 zł |
| 2 | 43/9, 37 | 1,1149 | Letnia | 111 500,00 zł |
| 3 | 132/3, 45/5, 46/13, 46/10, 133/2 | 3,0015 | Gdańska | 2 317 000,00 zł |
| | | | | 13 928 500,00 zł |

Zestawienie 2020 rok

| lp. | nr działki | powierzchnia w ha | opis | wartość netto |
|-----|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 127,00 zł | 0,6288 | ul. Gdańska | 1 000 000,00 zł |
| 2 | 72/3, 7/6 | 0,2200 | ul. Sienkiewicza | 239 000,00 zł |
| 3 | 66/6, 68 | 2,3458 | ul. Wiosennej | 3 519 000,00 zł |

| | | | | |
|---|--|--------|-------------------------|------------------------|
| 4 | 94/21 arkusz mapy 19 | 0,4900 | ul. Stanisława Staszica | 588 000,00 zł |
| 5 | 122/4 | 0,9116 | ul. Gdańska | 1 500 000,00 zł |
| 6 | k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha | 1,0000 | ul. Szyb Jana | 1 000 000,00 zł |
| | | | | 7 846 000,00 zł |

Zestawienie 2021 rok

| lp. | nr działki | powierzchnia | opis | wartość netto |
|-----|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | 203 a.m. 28 | 3,0578 | ul. Nowopogońska | 3 000 000,00 zł |

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach nowego okresu projektowania na lata 2014-2020. Wyliczenia oparto na przyjętych do realizacji przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

Wynik budżetu i zadłużenie

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2018 roku 5.000.000 złotych (kolumna 4).

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu obligacji w wysokości 12.600.000 zł, z tej kwoty na dzień składania projektów budżetu i WPF uruchomiono 5.000.000 zł, a do końca roku przewiduje się konieczność uruchomienia jeszcze 2.600.000 zł. Pozostałą kwotę emisji tj. 5.000.000 zł planuje się przesunąć na rok 2018. Do końca 2017 roku zaproponowane będą stosowne korekty budżetu miasta i WPF w tym zakresie. Ewentualne wolne środki, które pozostaną z rozliczenia wyemitowanych w 2017 roku obligacji wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie 2018 roku.

W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie dotyczącej rozchodów uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2017 obligacji. W związku ponownym wpisaniem do przychodów roku 2018 kwoty 5.000.000 zł związanym z przewidywanym przesunięciem emisji na 2018 rok (kwota już raz wpisana do budżetu na 2017 rok), nie

zaplanowano dodatkowych rozchodów z tego tytułu, gdyż rozchody te już są zaplanowane w latach 2022-2030.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie stosuje wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z obecnie przyjętym planem budżetu na 2017 rok zadłużenie na koniec br. roku wynosić będzie 37.770.040,16 zł, jednakże faktycznie kwota ta wynosić będzie 32.770.040,016 zł – co wynika planowanym nieuruchomieniem w 2017 roku i przesunięciem emisji 5.000.000 zł na rok 2018. Przyjmując kwotę 32.770.040,16 zł jako wyjściową - kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2018 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 10, 10.1).

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3).

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

Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego przez Miasto programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów może obejmować takie zadania dot. poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują zarówno przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, jak i ubiegające się o dofinansowanie bądź takie którym już przyznano dofinansowane finansowanie zewnętrzne.

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2018 po rozliczeniu roku 2017 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.