

**Zarządzenie Nr 391/2016
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2016 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata
2017 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

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

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2017 – 2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2017 – 2030.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

projekt
Uchwała Nr2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2016 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2017-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2017 – 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 i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/267/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZELADŹ NA LATA 2017-2030

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 2017 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 2020 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.

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 2016 rok i poziomie ich realizacji, możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych.

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 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3,5% (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. 3,5% 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, z tego wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) również wzrastają o ok. 3,5%,
- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono wzrost planowanej na 2017 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok.3%.

Kwota wydatków bieżących na lata 2017 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 2017 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 2017 zabezpieczono 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.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2017 i kolejne lata budżetowe.

Zestawienie 2017 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	85	4,3765	Nieruchomość przy ul. Przełajskiej w pobliżu Madery 2, zgoda Rady na sprzedaż-uchwała XXV/351/2016 Z 19.05.2016 R., do sprzedaży przeznaczono ok. 1ha-zgodnie z planem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej- wymaga podziału geodezyjnego. Cena ok. 70 zł/m ² -ok. 700 000,00 zł	700 000,00
2	50, 46/1, 149/8, 47/2, 149/15, 149/16, 148/1, 148/4, 277/1, 277/2, 277/3, 51/13, 276/1,	7,5796	Szyb Kondratowicza- (2.0000m ² x ok 100,00zł/m ² = 2.000.000,00 zł).	2 000 000,00
3	202, 206, 68,90 k.m. 24, 11, 12, 13, 225, 226, 35 k.m. 27 4, 1886 ha	3,5152	Działki przy ulicy Mysłowickiej, (17000 + 7000 x ok. 100 zł/m ² = 2.400.000cena ; 2.000.000. x 80zł/m ² = ok. 1.600.000,00 zł, suma 4.000.000 zł)	4 000 000,00
4	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 (1.0000m ² x 80zł/m ² = ok. 800.000z)	800 000,00
5	67/3	1,0481	Wiosenna – Robotnicza	1 200 000,00
6	96	0,7120	Orzeszkowej	1 000 000,00

7	27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 34/5, 35/5, 36/5, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 81/5, 50/4, 26/5, 45/6	1,7438	Grodziecka k.m. 11	2 620 000,00
9		OK.2,0137	Gmina 122/4k.m.25 o pow 0,9116 ha, 33 a.m. 10 o pow. 0,5683, cz.61/3 a.m. 50 o pow. 0,0725 ha, 61/9, a.m. 50 o pow.0,0447 oaz 61/5 a.m. 50 0,0030 ha: 10348m2x85 zł+Vat=879580+202303,40=1081885,40ora z 9789X70 zł+685230 Razem 1767113,40; osoba fizyczna 20137x80zł=1610960+vat=1 981 480,80	1 981 480,80
10	75	0,0738	Zapolskiej	120 000,00

14 421 480,80

Zestawienie 2018 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4	2,6000	ul. Gdańska (2.6000m2x77zł/m2=2.000.000zł)	2 000 000,00
2	34/4, 34/5	0,1192	Borowa	150 000,00
3	58,59,60,61,62,63,64	2,4388	Wiejska	3 000 000,00
4	93/2, 104/1,104/2, 105/1	0,8000	Rynek	80 000,00
5	6/41	0,7035	Francuska – Kościuszki	700 000,00
6	11	0,2944	Letnia	294 400,00
7	134/1	0,3746	Gdańska	460 000,00
8	132/6	5,8342	Gdańska	4 720 000,00
7	2/8,2/16,4/8	0,9750	Handlowa	900 000,00

12 304 400,00

Zestawienie 2019 rok

1	k.m.10	21,6000	Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkańowe	1 000 000,00
---	--------	---------	---	--------------

Zestawienie 2020 i 2021 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	127	0,6288	Gdańska	1 000 000,00
2	122/4	0,9116	Gdańska	1 267 000,00
3	128	0,4178	Gdańska	668 500,00
4	43/9, 37	1,1149	Letnia	111 500,00
5	132/3, 45/5, 46/13, 46/10, 133/2	3,0015	Gdańska	2 317 000,00
6	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	239 000,00
7	66/6, 68	2,3458	Sprzedaż działek przy ul. Wiosennej 66/6, 68 k.m. 54 o pow. 2, 3458 ha	2 556 000,00

8 159 000,00

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 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). 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 2017 roku 7.600.000 złotych (kolumna 4). W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych. Wolne środki, które pozostaną z rozliczenia wyemitowanych w 2016 roku obligacji wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie 2017 roku.

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.

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

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 2017 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 szczególności 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 uwzględniono już sumę zawartych umów stąd też limity zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć są niższe niż kwoty limitów wydatków (dotyczy to na przykład przedsięwzięcia 1.1.2.3 oraz 1.1.2.5 związanego z remontem budynku Urzędu Miasta).

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2017 po rozliczeniu roku 2016 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	143 375 780,60	115 573 432,31	30 916 170,00	1 600 000,00	29 346 494,53	20 805 340,53	16 609 779,00	21 863 955,75	27 802 348,29	14 444 467,29	13 342 881,00	
2018	147 614 380,94	119 041 000,00	31 999 000,00	1 700 000,00	30 374 000,00	21 533 000,00	17 108 000,00	22 227 666,71	28 573 380,94	12 343 380,94	16 230 000,00	
2019	155 470 998,21	122 613 000,00	33 120 000,00	1 800 000,00	31 437 000,00	22 287 000,00	17 621 000,00	22 342 590,00	32 857 998,21	8 857 998,21	24 000 000,00	
2020	151 834 042,01	126 292 000,00	34 279 000,00	1 900 000,00	32 537 000,00	23 067 000,00	18 150 000,00	22 900 000,00	25 542 042,01	6 442 042,01	19 100 000,00	
2021	132 331 000,00	130 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 500 000,00	750 000,00	
2022	133 333 000,00	133 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	136 667 000,00	136 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 084 000,00	140 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 586 000,00	143 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	147 176 000,00	147 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 856 000,00	150 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 080 000,00	155 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 732 000,00	159 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	162 927 000,00	162 927 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]										
2017	146 430 618,26	115 573 432,31	24 973,00	0,00	0,00	945 200,00	900 000,00	0,00	0,00	30 857 185,95	
2018	143 489 000,00	116 729 000,00	24 973,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	26 760 000,00	
2019	151 886 000,00	117 896 000,00	1 947,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	33 990 000,00	
2020	148 964 000,00	120 254 000,00	0,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	28 710 000,00	
2021	130 385 667,00	123 260 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 125 667,00	
2022	130 983 008,00	126 958 000,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	4 025 008,00	
2023	133 917 008,00	130 767 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 150 008,00	
2024	137 234 008,00	134 690 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	2 544 008,00	
2025	140 536 008,00	138 731 000,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	1 805 008,00	
2026	144 126 008,00	142 199 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 927 008,00	
2027	147 506 008,00	145 754 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 752 008,00	
2028	151 730 008,00	149 398 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	2 332 008,00	
2029	156 181 896,00	153 133 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 048 896,00	
2030	162 527 000,00	157 727 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	-3 054 837,66	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	3 054 837,66	0,00	0,00
2018	4 125 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 584 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 333,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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]				
2017	4 545 162,34	4 545 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 380,94	4 125 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 584 998,21	3 584 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 042,01	2 870 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 333,00	1 945 333,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	37 225 802,16	0,00	0,00	0,00
2018	33 100 421,22	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2019	29 515 423,01	0,00	4 717 000,00	4 717 000,00
2020	26 645 381,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00
2021	24 700 048,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00
2022	22 350 056,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00
2023	19 600 064,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2024	16 750 072,00	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00
2025	13 700 080,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00
2026	10 650 088,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00
2027	7 300 096,00	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2028	3 950 104,00	0,00	5 682 000,00	5 682 000,00
2029	400 000,00	0,00	6 599 000,00	6 599 000,00
2030	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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 pa 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	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,93%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,73%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,22%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,29%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,78%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,32%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,85%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,38%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,38%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,38%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,13%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,19%	3,72%	3,72%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	44 301 358,50	9 973 117,00	27 689 855,36	875 404,36	26 814 451,00	26 754 451,00	4 012 734,95	5 390 000,00		
2018	4 125 380,94	4 125 380,94	44 744 000,00	9 739 000,00	26 743 166,71	383 166,71	26 360 000,00	26 360 000,00	400 000,00	11 760 000,00		
2019	3 584 998,21	3 584 998,21	45 192 000,00	9 836 000,00	33 550 000,00	60 000,00	33 490 000,00	33 490 000,00	500 000,00	7 200 000,00		
2020	2 870 042,01	2 870 042,01	45 644 000,00	9 934 000,00	28 270 000,00	60 000,00	28 210 000,00	28 210 000,00	500 000,00	7 800 000,00		
2021	1 945 333,00	1 945 333,00	0,00	0,00	6 590 000,00	60 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	500 000,00	0,00		
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	600 000,00	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									
2017	388 955,75	388 955,75	388 955,75	13 342 881,00	13 342 881,00	0,00	815 404,36	815 404,36	815 404,36
2018	323 166,71	323 166,71	323 166,71	16 230 000,00	16 230 000,00	0,00	323 166,71	323 166,71	323 166,71
2019	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	19 558 315,00	19 558 315,00	0,00	6 215 434,00	0,00	6 215 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 650 000,00	24 650 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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							
2017	4 545 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 584 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 949 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 254 485,61	27 689 855,36	26 743 166,71	33 550 000,00	28 270 000,00	6 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 873 986,26	875 404,36	383 166,71	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 380 499,35	26 814 451,00	26 360 000,00	33 490 000,00	28 210 000,00	6 530 000,00
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:				82 810 261,26	20 373 719,36	24 973 166,71	19 700 000,00	12 450 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 986,26	815 404,36	323 166,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów	Gimnazjum 3	2016	2018	294 664,45	92 319,50	46 765,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	241 418,31	114 223,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	Miejski Zespół Szkół	2016	2018	80 661,15	66 044,00	10 907,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	141 102,00	84 661,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 431,30	124 612,68	66 609,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	Miejski Zespół Szkół	2016	2017	154 607,87	149 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 236 275,00	19 558 315,00	24 650 000,00	19 700 000,00	12 450 000,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	ZBK	2016	2018	5 850 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 300 000,00	0,00	120 891 401,07
0,00	0,00	1 438 571,07
2 300 000,00	0,00	119 452 830,00
0,00	0,00	73 245 265,07

0,00	0,00	1 138 571,07
0,00	0,00	139 084,77
0,00	0,00	355 641,44
0,00	0,00	76 951,15
0,00	0,00	225 763,41
0,00	0,00	191 222,43
0,00	0,00	149 907,87
0,00	0,00	72 106 694,00
0,00	0,00	5 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2018	6 845 000,00	4 245 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Termomodernizacja budynku urzędu	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	6 991 528,00	3 328 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	960 093,00	923 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	ZBK	2016	2018	3 900 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury	ZBK	2016	2020	22 310 000,00	700 000,00	6 500 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	0,00
1.1.2.8	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	5 819 654,00	3 711 694,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2016	2017	1 960 000,00	1 850 000,00	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	500 000,00	8 750 000,00	12 500 000,00	4 650 000,00	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				61 444 224,35	7 316 136,00	1 770 000,00	13 850 000,00	15 820 000,00	6 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2021	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 445 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	22 200 000,00
0,00	0,00	5 711 694,00

0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	26 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 300 000,00	0,00	47 646 136,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 144 224,35	7 256 136,00	1 710 000,00	13 790 000,00	15 760 000,00	6 530 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2020	2 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 104 460,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	550 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	892 919,50	93 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2018	2021	4 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2017	1 059 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	683 321,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I	ZBK	2015	2017	4 990 923,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 300 000,00	0,00	47 346 136,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
100 000,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	393 000,00
0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Remont placu przed "Traffic" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2017	876 475,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 269 546,66	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	11 066 223,01	1 600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 521 986,58	100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	4 099 068,00	2 623 136,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.22	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	800 000,00
1 000 000,00	0,00	6 300 000,00
1 000 000,00	0,00	24 200 000,00
200 000,00	0,00	3 623 136,00
0,00	0,00	90 000,00