

**Zarządzenie Nr 384/2015
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata
2016 - 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 2016 – 2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2016 – 2030 – załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

projekt
Uchwała Nr2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2015 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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 2016-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2016 – 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 zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. 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 kierownikom jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

CZELADŹ

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 2016 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 2015 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 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 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 2016 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 2016 rok przez Ministra Finansów

kwoty rokrocznie o ok.3%.

Kwota wydatków bieżących na lata 2016 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 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 2016 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1).

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 na terenach utworzonej Gospodarczej Bramy Śląska.

Poniżej przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2016 i kolejne lata budżetowe.

Lp.	2016	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Uchwała Nr LI/775/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 132/6 arkusz mapy 25, o powierzchni 58 342m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	5,8342	4 720 000,00 zł
2	Uchwała Nr LI/774/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 132/3, 45/5, 46/13, 46/10, 133/2 arkusz mapy 25, o powierzchni 30 015m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	3,0015	2 317 000,00 zł
3	Uchwała Nr LI/769/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 87/3 arkusz mapy 23, o powierzchni 25 393m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	2,5393	2 057 000,00 zł
4	Uchwała nr LXXII/1247/2010 w sprawie sprzedaży działki nr 122/4 k.m. 25 o pow. 9116m ² położonej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi	0,9116	1 267 000,00 zł
5	Uchwała nr V/73/2015 w sprawie sprzedaży m.in. działek 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,79,80, 81, 82, 83, 84, 96 k.m. 59 o pow. 1,8340 m ² położonej przy ul. Spacerowej w Czeladzi	1,8340	2 769 000,00 zł

13 130 000,00 zł

Lp.	2017	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Działki 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, 49 km 13 Szyb Kondratowicza	7,5796	7 579 600,00 zł
2	Uchwała Nr LI/771/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 127 arkusz mapy 25, o powierzchni 6288m2, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	0,6288	1 006 000,00 zł
3	Uchwała nr XI/154/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi oznaczonej nr działki 86/2 k.m. 23 o pow. 16 442 m2	1,6442	1 455 000,00 zł
4	Uchwała Nr LI/772/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 128 arkusz mapy 25, o powierzchni 4178m2, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	0,4178	668 500,00 zł

10 709 100,00 zł

Lp.	2018	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkaniowe	21,6000	10 000 000,00 zł
2	Sprzedaż dz. przy ul. Sienkiewicza dz.72/3, 7/6 k.m. 59 ok. 0,2200 ha	0,2200	239 000,00 zł

10 239 000,00 zł

Lp.	2019	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Sprzedaż dz. przy ul. Mysłowickiej dz. 202, 206, 207, 68,90 k.m. 24, 11, 12, 13, 225, 226, 35 k.m. 27 4, 1886 ha	4,1886	4 565 000,00 zł
2	Sprzedaż działki przy ul. Wiosennej 67/3 k.m. 54 o pow. 1,0481 ha	1,0481	1 142 000,00 zł
3	Sprzedaż działek przy ul. Wiosennej 66/6, 68 k.m. 54 o pow. 2, 3458 ha	2,3458	2 556 000,00 zł
4	Sprzedaż dz. przy ul. Szyb Jana 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	1 090 000,00 zł

9 353 000,00 zł

Lp.	2020	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Będzińska km 10 kompleks – usługi	5,9874	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 przedstawionych do realizacji Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 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 uruchomienie w 2016 roku 10.000.000 złotych obligacji na których emisję umowa została zawarta w roku 2015 oraz wyemitowanie kolejnych 7.600.000 zł obligacji w roku 2017 (kolumna 4). W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych. Wolne środki które pozostaną z rozliczenia wyemitowanych w 2015 roku obligacji wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie 2016 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 tej 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 2016 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony 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 inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego 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. W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i 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. 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]										
2016	120 554 431,49	102 373 150,00	29 028 758,00	1 400 000,00	30 083 592,60	21 618 198,00	16 690 011,00	9 692 597,00	18 181 281,49	10 307 381,49	7 863 900,00
2017	134 806 170,38	105 593 000,00	30 045 000,00	1 500 000,00	31 136 000,00	22 375 000,00	17 191 000,00	10 034 000,00	29 213 170,38	10 345 370,38	18 867 800,00
2018	131 829 388,98	109 289 000,00	31 096 000,00	1 600 000,00	32 226 000,00	23 158 000,00	17 706 000,00	10 386 000,00	22 540 388,98	10 040 388,98	12 500 000,00
2019	141 459 006,25	113 114 000,00	32 184 000,00	1 700 000,00	33 354 000,00	23 968 000,00	18 238 000,00	11 135 000,00	28 345 006,25	7 895 006,25	20 450 000,00
2020	130 757 000,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	2 000 000,00	12 250 000,00
2021	121 502 000,00	120 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	125 102 000,00	123 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	128 810 000,00	127 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	132 630 000,00	131 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	135 064 000,00	135 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 115 000,00	139 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 289 000,00	143 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 587 000,00	147 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152 015 000,00	152 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 575 000,00	156 575 000,00	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 ⁴⁾		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]									
2016	123 484 653,00	102 345 150,00	97 807,00	0,00	0,00	959 000,00	919 000,00	0,00	0,00	21 139 503,00
2017	137 861 000,00	103 014 000,00	24 973,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	34 847 000,00
2018	127 704 000,00	104 044 000,00	24 973,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	23 660 000,00
2019	137 874 000,00	105 084 000,00	1 947,00	0,00	x	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	32 790 000,00
2020	127 886 949,95	107 186 000,00	0,00	0,00	x	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	20 700 949,95
2021	119 556 658,96	109 866 000,00	0,00	0,00	x	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	9 690 658,96
2022	122 751 999,96	112 613 000,00	0,00	0,00	x	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 138 999,96
2023	126 059 999,96	115 991 000,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	10 068 999,96
2024	129 779 999,96	119 471 000,00	0,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	10 308 999,96
2025	132 013 999,96	123 055 000,00	0,00	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	8 958 999,96
2026	136 064 999,96	126 746 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	9 318 999,96
2027	139 938 999,96	130 549 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	9 389 999,96
2028	144 236 999,96	134 465 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 771 999,96
2029	148 465 000,52	138 499 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	9 966 000,52
2030	156 175 000,00	144 039 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00

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]								
2016	-2 930 221,51	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 930 221,51	0,00	0,00
2017	-3 054 829,62	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	3 054 829,62	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 549 999,48	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:			5.2	
			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		
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]				
2016	7 069 778,49	7 069 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 545 170,38	4 545 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,04	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,04	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,04	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 549 999,48	3 549 999,48	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])
2016	34 170 956,46	0,00	28 000,00	28 000,00
2017	37 225 786,08	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00
2018	33 100 397,10	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2019	29 515 390,85	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2020	26 645 340,80	0,00	9 321 000,00	9 321 000,00
2021	24 699 999,76	0,00	10 136 000,00	10 136 000,00
2022	22 349 999,72	0,00	10 989 000,00	10 989 000,00
2023	19 599 999,68	0,00	11 319 000,00	11 319 000,00
2024	16 749 999,64	0,00	11 659 000,00	11 659 000,00
2025	13 699 999,60	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2026	10 649 999,56	0,00	12 369 000,00	12 369 000,00
2027	7 299 999,52	0,00	12 740 000,00	12 740 000,00
2028	3 949 999,48	0,00	13 122 000,00	13 122 000,00
2029	400 000,00	0,00	13 516 000,00	13 516 000,00
2030	0,00	0,00	12 536 000,00	12 536 000,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,57%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,59%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,59%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,26%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,34%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,78%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,79%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,79%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,89%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,89%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,89%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	8,01%	8,89%	8,89%	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]							
2016	0,00	0,00	43 551 106,00	9 584 140,00	16 873 900,00	0,00	16 873 900,00	9 725 603,00	11 413 900,00	4 100 000,00		
2017	0,00	0,00	43 987 000,00	9 680 000,00	34 147 800,00	0,00	34 147 800,00	8 837 800,00	26 009 200,00	7 100 000,00		
2018	4 125 388,98	4 125 388,98	44 426 000,00	9 776 000,00	21 660 000,00	0,00	21 660 000,00	3 000 000,00	20 660 000,00	100 000,00		
2019	3 585 006,25	3 585 006,25	44 871 000,00	9 875 000,00	28 290 000,00	0,00	28 290 000,00	13 630 000,00	19 160 000,00	1 000 000,00		
2020	2 870 050,05	2 870 050,05	0,00	0,00	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 945 341,04	1 945 341,04	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 350 000,04	2 350 000,04	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 750 000,04	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 850 000,04	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 549 999,48	3 549 999,48	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									
2016	0,00	0,00	0,00	6 863 900,00	6 863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	17 867 800,00	17 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	11 673 900,00	11 673 900,00	0,00	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 407 800,00	26 407 800,00	0,00	8 540 000,00	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	

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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
2016	7 069 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 545 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,04	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 842 911,53	16 873 900,00	34 147 800,00	21 660 000,00	28 290 000,00	16 560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 842 911,53	16 873 900,00	34 147 800,00	21 660 000,00	28 290 000,00	16 560 000,00
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:				66 081 700,00	11 673 900,00	26 407 800,00	16 950 000,00	11 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 081 700,00	11 673 900,00	26 407 800,00	16 950 000,00	11 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	ZBK	2016	2017	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Termomodernizacja budynku urzędu	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	3 425 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Żłobek - Termomodernizacja budynku	Żłobek	2015	2016	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	1 310 000,00	810 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	ZBK	2015	2017	3 900 000,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 530 000,00	2 300 000,00	122 361 700,00
0,00	0,00	0,00
2 530 000,00	2 300 000,00	122 361 700,00
0,00	0,00	66 031 700,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66 031 700,00
0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	MZGK	2017	2019	7 900 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2016	2017	2 060 000,00	210 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 161 700,00	1 453 900,00	2 007 800,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2019	31 800 000,00	800 000,00	11 250 000,00	14 750 000,00	5 000 000,00	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				60 761 211,53	5 200 000,00	7 740 000,00	4 710 000,00	17 290 000,00	16 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 761 211,53	5 200 000,00	7 740 000,00	4 710 000,00	17 290 000,00	16 560 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2019	4 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	920 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 900 000,00
0,00	0,00	2 060 000,00
0,00	0,00	4 161 700,00
0,00	0,00	31 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 530 000,00	2 300 000,00	56 330 000,00
0,00	0,00	0,00
2 530 000,00	2 300 000,00	56 330 000,00
0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	4 050 000,00
100 000,00	100 000,00	700 000,00
0,00	0,00	240 000,00
100 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	788 464,15	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Korty kryte Grabek i Górnika	MOSiR	2016	2017	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2018	2020	4 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 700 000,00	100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	700 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Remont "Trafika"	ZBK	2015	2017	1 990 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	830 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2017	880 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 750 000,00	200 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	400 000,00
100 000,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 202 967,60	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 950 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 619 779,78	200 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>7 800 000,00</i>
<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>24 750 000,00</i>
<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>