PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

Zarządzenie Nr ORo.0050.147.2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018 – 2035

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018–2035 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/548/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018–2035, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
PIEKARY ŚLĄSKIE
Krzysztof Turzański

Rozdzielnik:
Wydział Organizacyjny,
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Oprac.: A. Liszczyk
Sprawdził: B. Kowalska

OPINIUJE POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Magdalena Legień
(Kt-2629)

FBS.2D-000076/18

Uzasadnienie:

W związku z dokonanymi, uchwałą nr XLVIII/569/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.76.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.85.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.92.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.113.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.120.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.145.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2018 r., zmianami w budżecie miasta, zmianami dokonanymi uchwałą nr XLVIII/568/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 r., kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Machura

Załącznik
do Zarządzenia nr Oro.0050.147.2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**279 062 504,00**	**269 166 185,00**	**270 109 051,00**	**269 982 937,00**	**269 506 922,00**	**274 186 695,00**	**279 167 764,00**	**284 261 888,00**	**289 471 802,00**	**291 306 338,00**	**296 762 848,00**
1.1	Dochody bieżące	248 810 682,00	253 244 301,00	256 594 023,00	260 898 829,00	265 906 922,00	270 586 695,00	275 567 764,00	280 661 888,00	285 871 802,00	291 206 338,00	296 662 848,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 833 469,00	70 020 846,00	71 228 706,00	72 564 244,00	73 924 824,00	75 310 914,00	76 722 994,00	78 161 550,00	79 627 079,00	81 120 087,00	82 641 088,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 338 000,00	3 377 741,00	3 418 257,00	3 456 386,00	3 494 122,00	3 530 325,00	3 566 011,00	3 601 134,00	3 635 651,00	3 699 518,00
1.1.3	podatki i opłaty	47 917 015,00	48 380 963,00	49 572 183,00	50 881 458,00	52 203 091,00	53 172 557,00	54 369 058,00	55 601 748,00	56 871 787,00	58 186 395,00	59 541 276,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 203 236,00	25 759 836,00	26 329 238,00	26 962 388,00	27 798 383,00	28 276 570,00	28 958 403,00	29 657 282,00	30 373 634,00	31 107 894,00	31 860 510,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	65 145 361,00	66 448 268,00	67 777 234,00	69 132 778,00	70 515 434,00	71 925 742,00	73 364 257,00	74 831 542,00	76 328 173,00	77 854 737,00	79 411 832,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 764 587,00	57 110 759,00	56 555 844,00	56 669 826,00	57 369 519,00	58 086 704,00	58 821 818,00	59 575 311,00	60 347 641,00	61 139 279,00	61 950 709,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 251 822,00	15 921 884,00	13 515 028,00	9 084 108,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 202 800,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 949 022,00	9 821 884,00	8 415 028,00	3 484 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**322 368 037,00**	**267 158 674,00**	**264 924 297,00**	**259 192 859,00**	**259 954 922,00**	**263 026 495,00**	**266 667 764,00**	**272 961 888,00**	**281 371 802,00**	**284 306 338,00**	**296 762 848,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	242 245 832,00	239 339 438,00	242 519 584,00	246 558 276,00	251 294 808,00	255 697 550,00	260 396 136,00	265 202 085,00	270 118 016,00	275 152 643,00	280 303 194,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 017 236,00	4 213 377,00	4 312 570,00	4 541 498,00	4 790 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	3 491 754,00	3 401 416,00	3 168 103,00	2 682 549,00	2 252 709,00	1 750 500,00	1 188 000,00	679 500,00	315 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	3 491 754,00	3 401 416,00	3 168 103,00	2 682 549,00	2 252 709,00	1 750 500,00	1 188 000,00	679 500,00	315 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 859,00	132 978,00	132 978,00	132 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	80 122 205,00	27 819 236,00	22 404 713,00	12 634 583,00	8 660 114,00	7 328 945,00	6 271 628,00	7 759 803,00	11 253 786,00	9 153 695,00	16 459 654,00
3	**Wynik budżetu**	**-43 305 533,00**	**2 007 511,00**	**5 184 754,00**	**10 790 078,00**	**9 552 000,00**	**11 160 200,00**	**12 500 000,00**	**11 300 000,00**	**8 100 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**49 651 960,00**	**5 240 800,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 395 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 395 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	48 256 800,00	5 240 800,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	41 910 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 346 427,00**	**7 248 311,00**	**8 284 754,00**	**10 790 078,00**	**9 552 000,00**	**11 160 200,00**	**12 500 000,00**	**11 300 000,00**	**8 100 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 346 427,00	7 248 311,00	8 284 754,00	10 790 078,00	9 552 000,00	11 160 200,00	12 500 000,00	11 300 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00	2 955 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	2 955 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**77 594 543,00**	**75 587 032,00**	**70 402 278,00**	**59 612 200,00**	**50 060 200,00**	**38 900 000,00**	**26 400 000,00**	**15 100 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 564 850,00	13 904 863,00	14 074 439,00	14 340 553,00	14 612 114,00	14 889 145,00	15 171 628,00	15 459 803,00	15 753 786,00	16 053 695,00	16 359 654,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 960 010,00	13 904 863,00	14 074 439,00	14 340 553,00	14 612 114,00	14 889 145,00	15 171 628,00	15 459 803,00	15 753 786,00	16 053 695,00	16 359 654,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	5,56%	5,92%	6,85%	6,32%	4,89%	5,10%	4,39%	3,03%	2,51%	0,00%
9.2	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	3,85%	5,51%	5,87%	5,71%	6,32%	4,89%	5,10%	4,39%	3,03%	2,51%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,85%	5,51%	5,87%	5,71%	6,32%	4,89%	5,10%	4,39%	3,03%	2,51%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,65%	7,40%	7,06%	6,61%	6,72%	6,71%	6,69%	6,67%	6,65%	5,51%	5,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	9,55%	6,68%	6,70%	7,02%	6,80%	6,68%	6,71%	6,69%	6,67%	6,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	10,74%	7,87%	6,70%	7,02%	6,80%	6,68%	6,71%	6,69%	6,67%	6,28%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**302 345 511,00**	**308 056 251,00**	**313 891 173,00**	**319 860 014,00**	**325 966 077,00**	**332 212 758,00**	**338 604 826,00**
1.1	Dochody bieżące	302 245 511,00	307 956 251,00	313 791 173,00	319 760 014,00	325 866 077,00	332 112 758,00	338 504 826,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 190 609,00	85 769 183,00	87 377 355,00	89 015 680,00	90 684 724,00	92 385 063,00	94 117 283,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 703 876,00	3 737 530,00	3 770 437,00	3 802 552,00	3 833 834,00	3 864 240,00	3 895 011,00
1.1.3	podatki i opłaty	60 937 740,00	62 377 144,00	63 853 833,00	65 375 749,00	66 944 358,00	68 561 178,00	70 227 779,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 631 942,00	33 422 659,00	34 233 145,00	35 063 893,00	35 915 409,00	36 788 214,00	37 682 838,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	81 000 068,00	82 620 070,00	84 272 471,00	85 957 920,00	87 677 079,00	89 430 620,00	91 219 233,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 782 423,00	63 634 931,00	64 508 752,00	65 404 418,00	66 322 475,00	67 263 484,00	68 228 019,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**302 345 511,00**	**308 056 251,00**	**313 891 173,00**	**319 860 014,00**	**325 966 077,00**	**332 212 758,00**	**338 604 826,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	285 573 583,00	290 965 745,00	296 475 655,00	302 112 916,00	307 880 695,00	313 782 250,00	319 822 053,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 771 928,00	17 090 506,00	17 415 518,00	17 747 098,00	18 085 382,00	18 430 508,00	18 782 773,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 671 928,00	16 990 506,00	17 315 518,00	17 647 098,00	17 985 382,00	18 330 508,00	18 682 773,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 671 928,00	16 990 506,00	17 315 518,00	17 647 098,00	17 985 382,00	18 330 508,00	18 682 773,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,89%	5,51%	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,89%	5,51%	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.7	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 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 007 511,00**	**5 184 754,00**	**10 790 078,00**	**9 552 000,00**	**11 160 200,00**	**12 500 000,00**	**11 300 000,00**	**8 100 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 007 511,00	5 184 754,00	10 790 078,00	9 552 000,00	11 160 200,00	12 500 000,00	11 300 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 797 818,00	97 357 214,00	98 476 822,00	99 707 782,00	100 954 129,00	102 216 056,00	103 493 757,00	104 787 429,00	106 097 271,00	107 423 487,00	108 766 281,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 938 351,00	18 797 060,00	19 013 226,00	19 250 891,00	19 491 527,00	19 735 171,00	19 981 861,00	20 231 634,00	20 484 530,00	20 740 586,00	20 999 844,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	55 260 780,00	37 628 889,00	29 757 664,00	9 324 792,00	5 942 606,00	6 219 345,00	6 208 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00
11.3.1	bieżące	11 927 096,00	10 923 819,00	10 315 395,00	1 596 015,00	2 192 606,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00
11.3.2	majątkowe	43 333 684,00	26 705 070,00	19 442 269,00	7 728 777,00	3 750 000,00	3 761 070,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 137 900,00	24 747 462,00	10 890 268,00	910 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 198 758,00	1 274 166,00	3 862 444,00	4 905 806,00	4 910 114,00	2 667 875,00	2 521 628,00	7 759 803,00	11 253 786,00	9 153 695,00	16 459 654,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 345 299,00	5 685 441,00	4 802 001,00	3 068 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 318 380,00	1 737 458,00	568 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 116 841,00	1 568 398,00	539 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 241 798,00	571 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 705 531,00	9 821 884,00	8 415 028,00	5 484 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 696 151,00	9 821 884,00	8 415 028,00	5 484 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 396 319,00	139 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 604 441,00	1 810 819,00	684 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 193 155,00	1 601 757,00	568 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 318 112,00	486 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 516 519,00	11 169 629,00	10 890 268,00	910 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 034 090,00	9 493 695,00	8 415 029,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	8 081 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 346 426,51	7 154 375,72	6 145 289,00	6 538 078,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 125 859,00	111 502 433,00	112 896 213,00	114 307 416,00	115 736 259,00	117 182 962,00	118 647 749,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 262 342,00	21 528 121,00	21 797 222,00	22 069 688,00	22 345 559,00	22 624 878,00	22 907 689,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 125 148,00	1 571 936,00	1 151 968,00	644 150,00	240 072,00	128 679,00	50 070,00
11.3.1	bieżące	2 125 148,00	1 571 936,00	1 151 968,00	644 150,00	240 072,00	128 679,00	50 070,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 771 928,00	17 090 506,00	17 415 518,00	17 747 098,00	18 085 382,00	18 340 508,00	18 782 773,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia przyjętych wartości
dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2018-2035 i przedstawia prognozowane wartości podstawowych parametrów budżetowych dla wszystkich lat objętych prognozą, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Do prognozowania zastosowano zmodyfikowaną metodę naiwną – tzw. metodę prognozowania z uwzględnieniem metody eksperckiej, przy pomocy której określono stały trend zmiany przyjętego wskaźnika. Jako wskaźnik zmiany przyjęto prognozowany poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę PKB. Podstawowe dane makroekonomiczne przyjęto na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	jednostka	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	3,8	3,9	3,9	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
CPI – dynamika średnioroczna	%	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wyszczególnienie	jednostka	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
CPI – dynamika średnioroczna	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków w okresie objętym projekcją przyjęto aktualny stan prawny i jego niezmienność w tym okresie. Jednocześnie przed miastem stoi wyzwanie ograniczenia przyrostu deficytu budżetowego oraz kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Oceny trafności prognozy można dokonać dopiero po upływie okresu, na który prognoza była stawiana, w sytuacji, gdy będą znane faktyczne realizacje prognozowanych wielkości.

I. Dochody

Prognoza dochodów budżetu przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy i powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

Kwotę prognozowanych dochodów bieżących oparto na kształtowaniu się trendów historycznych z ostatnich 5 lat poprzedzających sporządzenie prognozy, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń, przy wykorzystaniu wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Szczegółowo analizowano kształtowanie się głównych źródeł dochodów, tj. dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych oraz zleconych, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz dochodów ze sprzedaży usług, tj. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolach, pensjonariuszy domu pomocy społecznej, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Pozostałe kategorie dochodów analizowano zbiorczo. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać, w całym okresie projekcji, o wskaźnik równy 75% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać, w całym okresie projekcji, o połowę wskaźnika dynamiki PKB.

Podatki i opłaty
W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, będą wzrastać w okresie projekcji o połowę wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Założono również powiększenie bazy opodatkowania podatkami lokalnymi i opłatami. W prognozie założono, że wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego będą na stałym poziomie od roku 2018 i wyniosą odpowiednio 1.500.000,-zł i 2.200.000,-zł rocznie. Ponadto, przyjęto, iż dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami będą wzrastać w okresie projekcji o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych powiększony o 0,5%.

Podatek od nieruchomości
W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w okresie projekcji, będą wzrastały, corocznie, o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od roku 2018, a baza podatkowa ulegnie zwiększeniu poprzez wygaszenie w 2018 r. zwolnienia w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Subwencja ogólna
W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać o 2% rocznie w całym okresie trwania projekcji. Przy szacowaniu dochodów z subwencji uwzględniono prognozy demograficzne oraz szacunkowe dane dotyczące liczby uczniów, które są podstawą wyliczenia subwencji oświatowej, stanowiącej największy składnik dochodów z subwencji, jak również uwzględniono zmniejszający się poziom przekazywanych środków na oświatę.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
W prognozie przyjęto, że dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, jak również zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej gminie i powiatowi, będą wzrastać co najmniej o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, z wyłączeniem dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi. Dochody z tego tytułu w całym okresie prognozy przyjęto na stałym poziomie wysokości 27.072.898,-zł. Ponadto, w projekcji od roku 2019 uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 1.500.000,-zł.

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych 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, ujęto na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

	2018	2019	2020
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.318.380	1.737.458	568.645

Pozostałe dochody
W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu sprzedaży usług, przez cały okres projekcji, będą wzrastać o wskaźnik inflacji, przy jednoczesnym poszerzeniu bazy usługowej miasta, natomiast pozostałe dochody, w tym dochody z tytułu najmu, będą wzrastać o co najmniej połowę wskaźnika inflacji lub zastaną na tym samym poziomie.

Dochody majątkowe
Na dochody majątkowe składają się:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody ze sprzedaży majątku to przede wszystkim środki uzyskiwane ze sprzedaży własności oraz prawa użytkowania wieczystego należących do miasta nieruchomości. Szacując środki, które z tego źródła można pozyskać uwzględniono posiadane zasoby, szacunki dotyczące koniunktury gospodarczej w najbliższych latach, a także możliwość wzrostu wartości niektórych nieruchomości posiadanych przez miasto z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych takich jak autostrada A-1, poszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej o tereny położone w Piekarach Śląskich.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
W prognozie dochody z tytułu dotacji celowych ujęto na podstawie podpisanych już umów, tj. umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych 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, oszacowano na podstawie złożonych już wniosków o dofinansowanie, informacji otrzymanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Wraz z uczestnictwem w konkursach, dochody z tego tytułu będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

	2018	2019	2020	2021
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14.705.531	9.821.884	8.415.028	5.484.108

II. Wydatki ogółem
Prognoza wydatków budżetu miasta przygotowana została przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych" oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania wydatków bieżących w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Te warunki są niezbędne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2018 r. i latach następnych.

Wydatki bieżące
Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto zasadę utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto. Szacując wysokość wydatków bieżących analizowano tendencje kształtujące się w tej kategorii w ostatnich latach. W prognozie zakłada się utrzymanie stałej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie około 5,5%. Mając na uwadze wykonanie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach uprzednich różnica ta stanowiła w roku 2013 – 7%, 2014 – 9%, 2015 – 11% oraz 2016 – 12%, a więc przyjęte założenie jest realistyczne.

Gwarancje i poręczenia

Kwoty wykazane w prognozie wynikają z:

1) umowy poręczenia udzielonego w roku 2010 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, w związku z zaciągnięciem przez spółkę kredytu w ING Bank Śląski SA na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" w ramach projektu Funduszu Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/006. Poręczenie to nie podlega wyłączeniu od lutego 2015 r. z limitów zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty poręczenia przyjęto na podstawie zaświadczenia otrzymanego z ING Bank Śląski SA,
2) poręczenia wekslowego udzielonego w 2017 r. Spółdzielni Socjalnej "Zakątek pomocy".

Udzielone poręczenia przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o.	3.903.236	4.099.377	4.312.570	4.541.498	4.790.252
Spółdzielnia Socjalna „Zakątek pomocy"	114.000	114.000			

Wydatki na obsługę długu

Kwoty stanowiące odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oszacowano na podstawie już zawartych umów dotyczących zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak również planowanych do zaciągnięcia. Ze względu na brak danych dotyczących kształtowania się podstawowych stóp procentowych rynku finansowego przyjęto ich stały poziom przez cały okres projekcji. Przyjęto, iż średnie oprocentowanie roczne dla długu wyniesie około 4,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W prognozie założono, że w okresie projekcji, wynagrodzenia nie będą wzrastać więcej niż o połowę wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy braku istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

W prognozie przyjęto sugerowaną przez Ministerstwo Finansów najszerszą z możliwych definicji tych wydatków klasyfikowanych w rozdziałach 75020, 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej, które obejmują poza wydatkami faktycznie przeznaczonymi na funkcjonowanie organów miasta takich jak: Rada Miasta i Prezydent Miasta, również środki przeznaczone na funkcjonowanie całego urzędu miasta i wynagrodzenia wszystkich jego pracowników. W tej kategorii mieszczą się również różnego rodzaju wydatki rzeczowe, np. związane z wydaniem dokumentów komunikacyjnych oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym. Założono, że w okresie projekcji, wydatki w tej grupie będą wzrastały o połowę wskaźnika inflacji, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W prognozie, wydatki w tej grupie, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe

W prognozie wysokość wydatków majątkowych, w poszczególnych latach projekcji, założono na poziomie wynikającym z możliwości finansowych miasta. W pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach uprzednich ujętych w liście przedsięwzięć stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych.

Wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W prognozie, wydatki w tej grupie, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

III. Przychody

W 2018 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 47.900.000,-zł, zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100.600,-zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych". Ponadto, planuje się zaangażować w roku 2018 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.395.160,-zł oraz planuje się przychody w wysokości 256.200,-zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych".

W 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" w wysokości 240.800,-zł oraz zaciągnąć dług w formie kredytu bankowego w wysokości 5.000.000,-zł.

W 2020 r. planuje się zaciągnąć dług w formie kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,-zł.

IV. Rozchody

Kwoty spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych wykazane w prognozie wynikają z zawartych już umów oraz przyjęto, że:

- spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" będzie następować w latach 2019-2022,
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" będzie następować w latach 2019-2022,
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" będzie następować w latach 2020-2023,
- wykup planowanych do wyemitowania w roku 2018 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2020-2027,
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu bankowego nastąpi w latach 2021-2026,
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu bankowego nastąpi w latach 2021-2026.

V. Kwota długu

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i uwzględnia zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty i emisję obligacji komunalnych. Kwotę długu na koniec 2018 r. wyliczono w oparciu o faktycznie wykonaną kwotę długu na koniec 2017 roku.

VI. Wskaźniki

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i 3a powyższej ustawy, jest spełniony dla wszystkich lat określonych prognozą. W prognozie przyjęto następujące wyłączenia:

- odsetki od długu oraz spłaty rat długu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3,
- odsetki od długu oraz spłaty rat długu zaciągniętego w 2017 r. i 2018 r. jako wkład własny na realizacje przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyłączenie

zgodnie z art. 243 ust. 3a.

Wartość wyłączeń w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

	2018	2019	2020	2021
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 – spłata rat kapitału	1.500.000			
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a – spłata rat kapitału				2.955.063
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a - odsetki	111.359	132.978	132.978	132.978