

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
 tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
 e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 7 maja 2015 r.

PORZĄDEK OBRAD

X SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,

na dzień 14 maja 2015 r. na godzinę 17:00

(sesja pozaplanowa)

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie jego przyjęcia.

3.	Projekty uchwał do rozpatrzenia :	Skierowane do zaopiniowania do komisji:
3.1	Projekt Nr 101 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok	Komisja Finansowo Budżetowa.
3.2	Projekt Nr 102 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015-2030	Komisja Finansowo Budżetowa.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.
6. Zamknięcie obrad sesji.

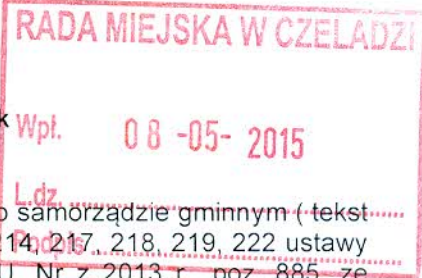
Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Czeladzi

J. Moćko
 Jolanta Moćko

Projekt Nr 101

Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok



Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 885, ze zmianami) oraz uchwały nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę **1 595 376,00 zł, w tym:**
- dochody majątkowe – 1 595 376,00 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę **43 200,00 zł, w tym:**
- dochody majątkowe – 43 200,00 zł,
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **25 600,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 25 600,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 895 138,72 zł., w tym:

- dochody bieżące: 96 952 372,79 zł
- dochody majątkowe: 11 942 765,93 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **1 100 000,00 zł, w tym:**
- wydatki majątkowe – 1 100 000,00 zł,
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **4 859 080,40 zł, w tym:**
- wydatki majątkowe – 4 859 080,40 zł,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **44 800,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 44 800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 340 333,14 zł., w tym:

- wydatki bieżące: 96 431 497,79 zł
- wydatki majątkowe: 17 908 835,35 zł

§ 3

1. Zwiększa się plan rozchodów – Spłaty kredytów o kwotę **692 478,02 zł,**

2. Zwiększa się plan rozchodów – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 495 226,38 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

§ 7 uchwały IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych: - przychody – 7 041 400,00 zł, koszty – 7 041 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W § 4 uchwały Nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 5 445 194,42 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty: - przychodami z emisji obligacji – 5 445 194,42 zł.

§ 7

W § 4 uchwały Nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji, w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta 2015 roku w wysokości 5 445 194,42 zł, oraz prognozowanego deficytu w 2016 roku w wysokości 3 049 423,63 zł.
2. prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2015 roku w kwocie 1 954 805,58 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2016 roku w wysokości 6 950 576,37 zł

§ 8

Niniejsza uchwała usuwa istotne naruszenie prawa stwierdzone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VII/123/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Bogusław Turkojzer
Naczelnik Wydziału

RADCA PRAWNY
Katarzyna Snoch
Kt-3380

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 595 376,00 zł,

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 600 000,00 zł, zadanie „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu”,
2. dział 853, rozdział 85305 zadanie „Żłobek Miejski” o kwotę 525 376,00 zł,
3. dział 900, rozdział 90095 zadanie „Niskoenergetyczne miasta Czeladź” o kwotę 400 000,00 zł.
4. dział 853, rozdział 85305 zadanie „Oddział Żłobkowy” o kwotę 70 000,00 zł, (zmiana nazwy zadania , klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie kwot do wysokości przyznanej dotacji) – zadanie roczne

§ 1 pkt. 2 Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 43 200,00 zł,

1. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 43 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania - „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”” (poprzednia nazwa zadania „Oddział Żłobkowy”)

§ 1 pkt. 3 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25 600,00 zł,

1. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 25 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”” (poprzednia nazwa zadania „Oddział Żłobkowy”)

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 100 000,00 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70001 o kwotę 690 000,00 zł, zadanie „Remont Traffika” (przesunięcie między działami – z działu 921, rozdział 92195 związane ze zmianą dysponenta – dotacja do ZBK)
2. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 410 000,00 zł, zadanie „Wykonanie kanalizacji ul. Katowicka”

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 859 080,40 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 250 000,00 zł ,w tym:
 - zadanie Remonty i budowa dróg 50 000,00 zł
 - zadanie „Plac przed „Traffikiem” wraz z ul. Francuską 200 000,00 zł
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 000 000,00 zł, zadanie „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 100 000,00 zł, zadanie „Modernizacja budynku po Zespole Szkół”
4. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 1 099 644,55 zł, zadanie „Żłobek Miejski”
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 130 000,00 zł, w tym:
 - zadanie „Prochownia – park zabaw” 30 000,00 zł
 - zadanie „Modernizacja Parku Grabek” 100 000,00 zł
6. dział 900, rozdział 90015 o kwotę 50 000,00 zł, zadanie „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”

7. dział 900, rozdział 90017 o kwotę 33 435,85 zł, zadanie „Dosprzętowanie MZGK”
8. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 050 000,00 zł, w tym:
 - zadanie „Niskoenergetyczne budynki użyteczności 400 000,00 zł,
 - zadanie „Niskoenergetyczne miasta – Czeladź” 550 000,00 zł
9. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 1 100 000,00 zł, w tym:
 - zadanie „Modernizacja Domu Ludowego” 100 000,00 zł
 - zadanie „Remont „Traffika” 1 000 000,00 zł
10. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 46 000,00 zł, „Oddział Żłobkowy” (zmiana nazwy zadania oraz przeniesienie do wydatków bieżących celem dostosowania do warunków umowy z Wojewodą Śląskim).

§ 2 pkt. 3 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 44 800,00 zł, w:

1. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 44 800,00 zł, zadanie „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”” (poprzednia nazwa zadania „Oddział Żłobkowy”, przeniesienie z wydatków majątkowych)

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

1. Zwiększa się plan rozchodów – Spłaty kredytów o kwotę **692 478,02 zł**,
2. Zwiększa się plan rozchodów – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 495 226,38 zł**.

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZBK o kwotę 690 000,00 zł, stanowiącą dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego (zadanie „Remont Traffika”).

Zmiany budżetu wynikają z konieczności urealnienia okresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozstrzygnięcia przyjętego uchwałą Nr 188/X/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w zakresie planu rozchodów.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	68 800,00	1 595 376,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>43 200,00</i>	<i>1 595 376,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	600 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 800,00	595 376,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	595 376,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	400 000,00

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Szaleniec

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 144 800,00	4 859 080,40
Wydutki bieżące ogółem			44 800,00	0,00
Wydutki majątkowe ogółem			1 100 000,00	4 859 080,40
600	Transport i łączność		0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	250 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		690 000,00	1 000 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	690 000,00	0,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	690 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	690 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	1 000 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 800,00	1 145 644,55
	85305	Złobki	44 800,00	1 145 644,55
		Wydutki bieżące	44 800,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	44 800,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	44 800,00	0,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	1 145 644,55
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 145 644,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410 000,00	1 263 435,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	130 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	130 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 435,85
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	33 435,85
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	33 435,85
	90095	Pozostała działalność	410 000,00	1 050 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	410 000,00	1 050 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	410 000,00	100 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	950 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 100 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 100 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 100 000,00

1/3/14

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		108 895 138,72
2.	WYDATKI		114 340 333,14
3.	WYNIK BUDŻETU		-5 445 194,42
PRZYCHODY OGÓŁEM			11 761 710,00
1.	Kredyty	§ 952	
	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 231 255,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 130 455,00
ROZCHODY OGÓŁEM			6 316 515,58
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 742 388,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 462 346,98
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Projekt Nr 104

Załącznik nr 4 do uchwały
nr/2015 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 14 maja 2015
roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	7 041 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 041 400,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	7 041 400,00	690 000,00	0,00	690 000,00	7 041 400,00	0,00	120 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZBK	0,00	690 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
5.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	65 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 739 500,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	527 400,00	0,00
Razem				2 266 900,00	1 054 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	390 000,00

2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	80 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	30 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
6.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	220 000,00
Razem				260 000,00	730 000,00
				2 526 900,00	1 784 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				4 310 900,00	

Ciżka

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

**Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 14 maja 2015**

Wpł. 08 -05- 2015

Licz.
Podpis

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

W uchwale IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

mplu
mgr Bogusława Turkojzer
Naczelnik Wydziału

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z zarządzeń i uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 14 maja zamknął się kwotą 108 895 138,72 zł, plan wydatków 114 340 333,14 zł, plan przychodów 11 761 710,00 zł, plan rozchodów 6 315 515,58 zł.

Dostosowano kwoty długu i spłaty kredytów i pożyczek wynikających z obecnie obowiązujących umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto uaktualniono wysokość kwot na obsługę długu na lata 2016 – 2030 w oparciu o średnie wartości WIBOR z okresu półrocznego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje także zmiany w Wykazie Przedsięwzięć wynikające z aktualizacji kwot i okresu realizacji zadań.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaproponowane zmiany nie powodują zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

OK

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szoleniec

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				2.1	2.1.1				w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1.1.1	2.1.1.2				
2	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						
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	114 340 333,14	96 431 497,79	638 138,00	0,00	1 087 586,00	1 087 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 908 835,35			
2016	136 458 824,80	96 361 560,00	0,00	0,00	864 610,00	864 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 087 264,80			
2017	125 603 925,74	97 560 860,00	0,00	0,00	1 089 100,00	1 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 043 065,74			
2018	112 246 707,14	100 012 360,00	0,00	0,00	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 347,14			
2019	120 993 189,87	102 319 560,00	0,00	0,00	1 084 400,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673 629,87			
2020	125 630 146,07	106 043 160,00	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00	x	0,00	0,00	0,00	19 566 986,07			
2021	118 279 855,08	109 782 060,00	0,00	0,00	958 700,00	958 700,00	x	0,00	0,00	0,00	8 497 795,08			
2022	122 215 196,08	113 541 160,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	x	0,00	0,00	0,00	8 674 036,08			
2023	124 629 196,08	117 214 000,00	0,00	0,00	812 200,00	812 200,00	x	0,00	0,00	0,00	7 415 196,08			
2024	128 976 196,08	121 034 400,00	0,00	0,00	713 900,00	713 900,00	x	0,00	0,00	0,00	7 941 796,08			
2025	133 356 196,08	124 966 200,00	0,00	0,00	611 600,00	611 600,00	x	0,00	0,00	0,00	8 389 996,08			
2026	138 072 196,08	129 008 200,00	0,00	0,00	501 300,00	501 300,00	x	0,00	0,00	0,00	9 063 996,08			
2027	142 678 196,08	133 176 300,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	x	0,00	0,00	0,00	9 501 896,08			
2028	147 637 196,08	137 417 200,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	x	0,00	0,00	0,00	10 219 996,08			
2029	152 531 195,96	141 780 800,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	x	0,00	0,00	0,00	10 750 395,96			
2030	160 858 000,00	146 380 100,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	x	0,00	0,00	0,00	14 477 900,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 950 576,37	6 950 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 425 974,26	4 425 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 006 192,86	4 006 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 465 810,13	3 465 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 853,93	2 750 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 826 144,92	1 826 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 230 803,92	2 230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 630 803,92	2 630 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 730 803,92	2 730 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 930 803,92	2 930 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 930 803,92	2 930 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 230 803,92	3 230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 230 803,92	3 230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 430 804,04	3 430 804,04	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.

Lp	Wyszczególnienie	6	7	8.1	8.2	Formuła
						$[11] \cdot [41] + [42] - [21] - [22] + 20]$
2015		29 571 983,95	0,00	520 875,00	1 651 330,00	
2016		32 621 407,58	0,00	2 575 440,00	2 575 440,00	
2017		32 695 433,32	0,00	4 710 140,00	4 710 140,00	
2018		29 989 240,46	0,00	6 186 640,00	6 186 640,00	
2019		26 523 430,33	0,00	7 889 440,00	7 889 440,00	
2020		25 572 576,40	0,00	8 287 840,00	8 287 840,00	
2021		23 746 431,48	0,00	8 823 940,00	8 823 940,00	
2022		21 515 627,56	0,00	9 404 840,00	9 404 840,00	
2023		18 884 823,64	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00	
2024		16 154 019,72	0,00	10 672 600,00	10 672 600,00	
2025		13 223 215,80	0,00	11 320 800,00	11 320 800,00	
2026		10 292 411,88	0,00	11 994 800,00	11 994 800,00	
2027		7 061 607,96	0,00	12 732 700,00	12 732 700,00	
2028		3 830 804,04	0,00	13 450 800,00	13 450 800,00	
2029		400 000,00	0,00	14 181 200,00	14 181 200,00	
2030		0,00	0,00	14 877 900,00	14 877 900,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy; Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + [15.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.) + [2.1.3.1.)] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,80%	9,02%	7,65%	TAK	TAK
2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,25%	9,76%	8,39%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,13%	9,44%	8,07%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,43%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,95%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,56%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,89%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,31%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,51%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,73%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,92%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,09%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,23%	8,91%	8,91%	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	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									
2015	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	25 514 900,00	25 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	17 758 900,00	17 758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 253 900,00	5 253 900,00	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

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	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Formula	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																			
												0,00	26 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki majątkowe finansowane z projektu lub zadania na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	finansowane środkami	określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bez względu na środki finansowania tymi środkami	ust. 1 pkt 2 ustawy	których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	8 136 091,42	24 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
																	8 136 091,42	24 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formula															
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Nr 102

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 368 767,72	7 603 385,35	33 049 544,55	25 943 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 368 767,72	7 603 385,35	33 049 544,55	25 943 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00
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:				47 554 019,14	2 980 141,42	26 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 554 019,14	2 980 141,42	26 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	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	2016	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2015	506 319,14	280 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Czeladź	2016	2017	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępna edukacja przedszkolna	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	846 000,00	100 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	3 820 000,00	2 100 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	1 210 000,00	50 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	114 540 729,90
0,00	0,00	0,00	0,00
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	114 540 729,90
0,00	0,00	0,00	49 327 841,42

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 327 841,42
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	2 280 141,42
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	846 000,00
0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
0,00	0,00	0,00	1 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	3 950 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 800 000,00	100 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2015	2016	1 910 000,00	50 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 161 700,00	100 000,00	1 353 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	15 150 000,00	150 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 814 748,58	4 623 243,93	6 809 644,55	9 190 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 814 748,58	4 623 243,93	6 809 644,55	9 190 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSIR	2016	2018	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Boisko przy Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum 3	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	840 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
0,00	0,00	0,00	4 161 700,00
0,00	0,00	0,00	15 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	65 212 888,48
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budynek po zespole szkół	ZBK	2016	2017	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.7	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	743 464,15	143 464,15	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2018	900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2016	2020	4 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Oddział zielonkowy	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Plac zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Remont "Trafika"	ZBK	2015	2016	1 690 000,00	690 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	743 464,15
0,00	0,00	0,00	900 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2018	800 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.20	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 700 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
1.3.2.22	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	10 052 967,60	1 700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi przy ul. 25 lecia PRL 6	Żłobek	2012	2016	1 148 537,05	0,00	1 099 644,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	25 000 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 719 779,78	319 779,78	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 099 644,55
11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 719 779,78
0,00	30 000,00	0,00	120 000,00

Naczelnik Wydziału
mgr Bogusława Tanhojzer

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szatyniec