

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 9 grudnia 2015 r.

PORZĄDEK OBRAD
XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 17 grudnia 2015 r. godzina 17:00

1	Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.	
2	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.	
3	Rozpatrzenie zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji : Protokół XVII Sesji z dnia 26 listopada 2015 r. (SE-RM.0002.13.2015)	
4	Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego - od 13 listopada do 9 grudnia 2015 r.	
Temat z planu pracy Rady Miejskiej- Przyjęcie Budżetu Miasta na 2016 rok.		
5	Projekt Nr 200 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2016 (ZB Nr 383/2015 z 12 listopada 2015 r.)	Komisja Finansowo Budżetowa
6	Projekt Nr 201 w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2016-2030 (ZB Nr 384/2015 z 12 listopada 2015 r.)	Komisja Finansowo Budżetowa
Projekty uchwał do rozpatrzenia- Plany pracy Rady i komisji¹		
7	Projekt Nr 202 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
8	Projekt Nr 203 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
9	Projekt Nr 204 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
10	Projekt Nr 205 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
11	Projekt Nr 206 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
12	Projekt Nr 207 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok	
Projekty uchwał do rozpatrzenia		
13	Projekt Nr 208 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, dla miasta Czeladź na lata 2016 – 2020”	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

¹ Zgodnie z § 34 Statutu Miasta Czeladź Komisje stałe pracują zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy, zatwierdzonym przez Radę. Komisje obowiązane są opracować plan pracy do 31 grudnia każdego roku na rok następnny. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 Przewodnicząca Rady przygotowuje projekt planu pracy Rady na okres co najmniej półroczny i przedkłada go Radzie do uchwalenia.

14	Projekt Nr 209 w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Czeladź na rok 2016”	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
15	Projekt Nr 210 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 zabudowanych budynkiem hotelowym oznaczonych numerami działek 2/6, 3/6, arkusz mapy 31, 3/8, 3/9, 2/8 oraz przyległej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 4/108, o łącznej powierzchni 2310 m2	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
16	Projekt Nr 211 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę , nieruchomości stanowiącej część działek nr 2 i nr 5 arkusz mapy nr 38 oraz część działki nr 72 arkusz mapy 34, o łącznej powierzchni ok. 6 ha, położonej przy ul. Szyb Jana w Czeladzi, na okres 20 lat	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
17	Projekt Nr 212 zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwień w Sosnowcu na rzecz Miasta Czeladź na 2016 rok	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
18	Projekt Nr 213 udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi w ramach działalności Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współzależnienia	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
19	Projekt Nr 215 w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2015 rok	Komisja Finansowo Budżetowa
20	Projekt Nr 216 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź 2015-2030	Komisja Finansowo Budżetowa
21	Interpelacje i wnioski Radnych.	
22	Korespondencja/ informacje do wiadomości i do rozpatrzenia Rady.	
23	Zamknięcie obrad sesji.	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

**AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK**

1. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej sformułowanymi w Uchwale Nr 4200/IV/229/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok w § 4 uchwały budżetowej ust. 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
 - „2. Ustala się: - przychody budżetu w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 069 778,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
(...)
 4. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości 97 807,00 zł.”
2. Zmienia się klasyfikację budżetową wpłat na pokrycie świadczeń udzielanych przez Izbę Wyrzeźwien w Sosnowcu na rzecz doprowadzonych z terenu miasta Czeladź w związku z aktualizacją zawartego porozumienia W związku z tym zmienia się:
- zapisy § 2 uchwały poprzez zwiększenie o 60.000 zł kwoty wydatków jednostek budżetowych, w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz zmniejszenie o kwotę 60.000 zł wydatków na dotacje na zadania bieżące,
 - zapisy Załącznika nr 3 „Planowane wydatki budżetu Miasta Czeladź” dotyczących rozdziału 85158 Izby Wyrzeźwien w sposób jw.,
 - zapisy Załącznika Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu Miasta Czeladź w 2016 roku” poprzez usunięcie wiersza dotyczącego dotacji celowej z działu 851 rozdziału 85158 w kwocie 60.000 zł, co spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty udzielanych dotacji celowych i kwoty ogółem dotacji.

Urszula Polak-Wałek
SKARBNIK
MIASTA CZELADŹ
Wałek

mgr Urszula Polak-Wałek

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 09 -12- 2015

L.dz.

Podpis *gust*

Wpł. 09-12-2015

L.dz.

Podpis

Projekt Nr 200 A

Uchwała /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2016.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.406, z późn. zm);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **120 554 431,49 zł**, w tym:*Dochody bieżące – 102 373 150,00 zł,**Dochody majątkowe – 18 181 281,49 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **225 996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **123 484 653,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **102 345 150,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej **85 113 920,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 551 106,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 562 814,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 755 500,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 418 923,00 zł,
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 97 807,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 959 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **21 139 503,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 139 503,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 673 900,00 zł,*

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 930 221,51 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.
2. Ustala się:
 - przychody budżetu w łącznej kwocie **10 000 000,00 zł**,
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 069 778,49 zł**zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
4. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **97 807,00 zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **290 400,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **419 314,00 zł**.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 748 000,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
2. dochody w wysokości 4 718 016,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 800 710,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 118 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 118 000,00 zł,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **11 609 320,00 zł**, koszty – **11 609 320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
2. dokonywania zmian w planie:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków majątkowych
 - 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:

- 1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

naitek

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK OGÓLEM		120 554 431,49	102 373 150,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 572 597,00	9 572 597,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00			1 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 524 018,89	9 006 637,40	0,00	12 517 381,49	2 200 000,00
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 130,00	558 130,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 358 507,40	8 358 507,40			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 307 381,49			10 307 381,49	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	35 000,00	35 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 062 234,60	56 062 234,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 618 198,00	21 618 198,00			
	Wpływy z podatku rolnego	83 878,60	83 878,60			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 570 000,00	1 570 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 028 758,00	29 028 758,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 200,00	230 200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 581 402,00	2 581 402,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00			

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 100,00	178 100,00			
	Wpływy z usług	998 182,00	998 182,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 100,00	318 100,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	961 000,00	961 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 155 592,00	2 155 592,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00			
	Wpływy z usług	1 795 592,00	1 795 592,00			
	Wpływy z różnych dochodów	285 250,00	285 250,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	74 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 240,00	179 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z usług	169 140,00	169 140,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	392 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	392 890,00	392 890,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 879 916,00	5 216 016,00	0,00	4 663 900,00	4 663 900,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 718 016,00	4 718 016,00			
	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	118 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 663 900,00			4 663 900,00	4 663 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 700,00	80 700,00			
	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 987 786,00	14 987 786,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 225,00	1 702 225,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00	52 960,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 960,00	52 960,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 572 597,00	9 572 597,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	7 014 225,00	7 014 225,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 338,00	230 338,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 100,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			

851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 716,00	2 716,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 773 771,00	6 773 771,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773 771,00	6 773 771,00			

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH **2 557 372,00** **2 557 372,00** **0,00** **0,00** **0,00**

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 135,00	1 053 135,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053 135,00	1 053 135,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 504 237,00	1 504 237,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 504 237,00	1 504 237,00			

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **1 000,00** **1 000,00** **0,00** **0,00**

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			


BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Szaleniec

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2016
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				225 996,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 400,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA			222 596,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 2015 Rady Miejskiej w Czelandzi z dnia grudnia 2015 roku

Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:										z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	w tym:			Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK OGÓŁEM	123 484 653,00	102 345 150,00	85 113 920,00	43 551 106,00	41 562 814,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	12 418 923,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	116 469 428,00	95 329 925,00	84 396 760,00	42 881 083,00	41 515 677,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 014 225,00	7 014 225,00	716 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czelandź na 2016 r.

Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:										z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	w tym:			Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM WYDATKI	116 469 428,00	95 329 925,00	84 396 760,00	42 881 083,00	41 515 677,00	3 755 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 IZBY ROLNICZE	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 528 987,00	6 098 987,00	6 098 387,00	0,00	6 098 387,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 613 387,00	5 613 387,00	5 613 387,00	0,00	5 613 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 115 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 364 460,00	9 764 460,00	9 764 460,00	4 460,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	0,00
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 964 460,00	1 764 460,00	1 764 460,00	4 460,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14	15	z tego:			
									10	11	12	13			w tym:		16	17
															Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		
Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 075,00	344 075,00	344 075,00	8 075,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	164 075,00	164 075,00	164 075,00	8 075,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	OMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 279 340,00	10 249 340,00	9 654 640,00	7 113 100,00	2 541 540,00	0,00	0,00	0,00	594 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	518 800,00	518 800,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 065 340,00	9 035 340,00	8 998 540,00	7 038 400,00	1 960 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 200,00	695 200,00	635 200,00	74 700,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 954 470,00	1 784 470,00	1 625 470,00	1 358 300,00	267 170,00	70 000,00	0,00	0,00	89 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75414	OBRONA CYWILNA	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 635 300,00	1 635 300,00	1 556 300,00	1 358 300,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 807,00	1 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	97 807,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 165 113,00	29 215 113,00	28 570 758,00	21 932 592,00	6 638 166,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	75 955,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 098 589,00	10 098 589,00	10 078 457,94	8 743 239,20	1 335 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	8 532 228,00	8 482 228,00	7 910 381,00	5 633 990,00	2 276 391,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 847,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	80110	GIMNAZJA	6 933 015,00	6 133 015,00	6 108 729,33	4 823 874,76	1 284 854,57	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 885,67	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	255 500,00	255 500,00	255 500,00	21 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	135 751,00	135 751,00	135 751,00	0,00	135 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 935 993,00	1 935 993,00	1 934 493,00	855 015,00	1 079 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	351 633,00	351 633,00	351 633,00	351 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 586 008,00	1 586 008,00	1 583 053,73	1 322 581,04	260 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 396,00	236 396,00	212 759,00	180 759,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	23 637,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	841 200,00	841 200,00	607 200,00	188 200,00	419 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	748 000,00	748 000,00	518 000,00	177 500,00	340 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	31 200,00	27 200,00	10 700,00	16 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	92118	MUZEJA	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 593 750,00	2 405 750,00	2 025 750,00	1 002 000,00	1 023 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 059 750,00	2 021 750,00	2 016 750,00	993 000,00	1 023 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 000,00	384 000,00	9 000,00	9 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2016 r.

1	2	3	4	5	w tym:								14	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
		OGÓŁEM WYDATKI	7 014 225,00	7 014 225,00	716 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 773 771,00	6 773 771,00	475 706,00	438 301,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	438 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2016 r.

1	2	3	4	5	w tym:								14	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		120 554 431,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>102 373 150,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>18 181 281,49</i>
2.	WYDATKI		123 484 653,00
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>102 345 150,00</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>21 139 503,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-2 930 221,51
PRZYCHODY OGÓŁEM			10 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			7 069 778,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 735 566,00	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	0,00	6 297 265,00	0,00
852	85213	2010	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00
852	85219	2010	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
852	85228	2010	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00
OGÓLEM			7 014 225,00	7 014 225,00	7 014 225,00	670 023,00	46 137,00	6 298 065,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓLEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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 2015 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	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60095	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 zakładów budżetowych	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
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.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	627 500,00	0,00
7.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 391 500,00	4 409 000,00
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	90 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

4.	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	180 000,00
5.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
6.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
7.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00
8.	854	85406	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00
9.	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	65 000,00
10.	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	60 000,00
11.	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	300 000,00
Razem				260 000,00	815 000,00
				2 651 500,00	5 224 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				7 875 500,00	

Projekt Nr 201.

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Prawno-Organizacyjny
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Czeladź, dnia 13.11.2015r.

SE-PO.0050.1.384.2015

RADA MIEJSKA W CZELADZI	
Wpl.	13 -11- 2015
L.dz.
Podpis

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (DZ. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), przedkładam do zaopiniowania Zarządzenie nr 384/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 Miasta Czeladź.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Otrzymują:

1. adresat
2. Wydział Finansowo - Budżetowy
3. a/a

Projekt Nr 201.

Zarządzenie Nr 384/2015
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 12 listopada 2015 roku

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 13-11-2015

L.dz.

Podpis

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2016 - 2030

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

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

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2016 – 2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

projekt
Uchwała Nr2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2016-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2016 – 2022 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

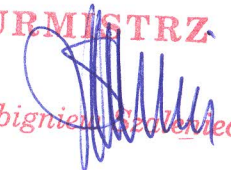
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szoltysek

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ

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

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2016 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2030 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2020 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2022.

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

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, dochodach planowanych na 2015 rok i poziomie ich realizacji, możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych.

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

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3,5% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2016 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego, z tego wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) również wzrastają o ok. 3,5%,
- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono wzrost planowanej na 2016 rok przez Ministra Finansów

kwoty rokrocznie o ok.3%.

Kwota wydatków bieżących na lata 2016 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na funkcjonowanie Miasta oraz zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2019 na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Ponadto w budżecie roku 2016 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1).

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

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł na terenach utworzonej Gospodarczej Bramy Śląska.

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

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

13 130 000,00 zł

kwoty rokrocznie o ok.3%.

Kwota wydatków bieżących na lata 2016 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na funkcjonowanie Miasta oraz zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2019 na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Ponadto w budżecie roku 2016 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1).

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

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł na terenach utworzonej Gospodarczej Bramy Śląska.

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

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

13 130 000,00 zł

Lp.	2017	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Działki 50, 46/1, 149/8, 47/2, 149/15, 149/16, 148/1, 148/4, 277/1, 277/2, 277/3, 51/13, 276/1, 49 km 13 Szyb Kondratowicza	7,5796	7 579 600,00 zł
2	Uchwała Nr LI/771/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 127 arkusz mapy 25, o powierzchni 6288m2, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	0,6288	1 006 000,00 zł
3	Uchwała nr XI/154/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi oznaczonej nr działki 86/2 k.m. 23 o pow. 16 442 m2	1,6442	1 455 000,00 zł
4	Uchwała Nr LI/772/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 128 arkusz mapy 25, o powierzchni 4178m2, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	0,4178	668 500,00 zł

10 709 100,00 zł

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

10 239 000,00 zł

Lp.	2019	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Sprzedaż dz. przy ul. Mysłowickiej dz. 202, 206, 207, 68,90 k.m. 24, 11, 12, 13, 225, 226, 35 k.m. 27 4, 1886 ha	4,1886	4 565 000,00 zł
2	Sprzedaż działki przy ul. Wiosennej 67/3 k.m. 54 o pow. 1,0481 ha	1,0481	1 142 000,00 zł
3	Sprzedaż działek przy ul. Wiosennej 66/6, 68 k.m. 54 o pow. 2, 3458 ha	2,3458	2 556 000,00 zł
4	Sprzedaż dz. przy ul. Szyb Jana k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	1 090 000,00 zł

9 353 000,00 zł

Lp.	2020	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Będzińska km 10 kompleks – usługi	5,9874	3 000 000,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach nowego okresu projektowania na lata 2014-2020. Wyliczenia oparto na przedstawionych do realizacji Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2). Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków

unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

Wynik budżetu i zadłużenie

Planowane przychody budżetu Miasta to uruchomienie w 2016 roku 10.000.000 złotych obligacji na których emisję umowa została zawarta w roku 2015 oraz wyemitowanie kolejnych 7.600.000 zł obligacji w roku 2017 (kolumna 4). W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych. Wolne środki które pozostaną z rozliczenia wyemitowanych w 2015 roku obligacji wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie 2016 roku.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie tej uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2017 obligacji.

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

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2016 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

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

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3). Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

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

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym. W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.


BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	120 554 431,49	102 373 150,00	29 028 758,00	1 400 000,00	30 083 592,60	21 618 198,00	16 690 011,00	9 692 597,00	18 181 281,49	10 307 381,49	7 863 900,00	
2017	134 806 170,38	105 593 000,00	30 045 000,00	1 500 000,00	31 136 000,00	22 375 000,00	17 191 000,00	10 034 000,00	29 213 170,38	10 345 370,38	18 867 800,00	
2018	131 829 388,98	109 289 000,00	31 096 000,00	1 600 000,00	32 226 000,00	23 158 000,00	17 706 000,00	10 386 000,00	22 540 388,98	10 040 388,98	12 500 000,00	
2019	141 459 006,25	113 114 000,00	32 184 000,00	1 700 000,00	33 354 000,00	23 968 000,00	18 238 000,00	11 135 000,00	28 345 006,25	7 895 006,25	20 450 000,00	
2020	130 757 000,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	2 000 000,00	12 250 000,00	
2021	121 502 000,00	120 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	125 102 000,00	123 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	128 810 000,00	127 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	132 630 000,00	131 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	135 064 000,00	135 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	139 115 000,00	139 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	143 289 000,00	143 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	147 587 000,00	147 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 015 000,00	152 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	156 575 000,00	156 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	123 484 653,00	102 345 150,00	97 807,00	0,00	0,00	959 000,00	919 000,00	0,00	0,00	21 139 503,00
2017	137 861 000,00	103 014 000,00	24 973,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	34 847 000,00
2018	127 704 000,00	104 044 000,00	24 973,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	23 660 000,00
2019	137 874 000,00	105 084 000,00	1 947,00	0,00	x	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	32 790 000,00
2020	127 886 949,95	107 186 000,00	0,00	0,00	x	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	20 700 949,95
2021	119 556 658,96	109 866 000,00	0,00	0,00	x	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	9 690 658,96
2022	122 751 999,96	112 613 000,00	0,00	0,00	x	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	10 138 999,96
2023	126 059 999,96	115 991 000,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	10 068 999,96
2024	129 779 999,96	119 471 000,00	0,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	10 308 999,96
2025	132 013 999,96	123 055 000,00	0,00	0,00	x	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	8 958 999,96
2026	136 064 999,96	126 746 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	9 318 999,96
2027	139 938 999,96	130 549 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	9 389 999,96
2028	144 236 999,96	134 465 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 771 999,96
2029	148 465 000,52	138 499 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	9 966 000,52
2030	156 175 000,00	144 039 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 930 221,51	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 930 221,51	0,00	0,00
2017	-3 054 829,62	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	3 054 829,62	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 549 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	7 069 778,49	7 069 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 545 170,38	4 545 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,04	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,04	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,04	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 549 999,48	3 549 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	34 170 956,46	0,00	28 000,00	28 000,00
2017	37 225 786,08	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00
2018	33 100 397,10	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2019	29 515 390,85	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2020	26 645 340,80	0,00	9 321 000,00	9 321 000,00
2021	24 699 999,76	0,00	10 136 000,00	10 136 000,00
2022	22 349 999,72	0,00	10 989 000,00	10 989 000,00
2023	19 599 999,68	0,00	11 319 000,00	11 319 000,00
2024	16 749 999,64	0,00	11 659 000,00	11 659 000,00
2025	13 699 999,60	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2026	10 649 999,56	0,00	12 369 000,00	12 369 000,00
2027	7 299 999,52	0,00	12 740 000,00	12 740 000,00
2028	3 949 999,48	0,00	13 122 000,00	13 122 000,00
2029	400 000,00	0,00	13 516 000,00	13 516 000,00
2030	0,00	0,00	12 536 000,00	12 536 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) * ([2.1.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1]) / ([1.] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,57%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,59%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,59%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,26%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,34%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,78%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,79%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,79%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,89%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,89%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,89%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	8,01%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	43 551 106,00	9 584 140,00	16 873 900,00	0,00	16 873 900,00	9 725 603,00	11 413 900,00	4 100 000,00		
2017	0,00	0,00	43 987 000,00	9 680 000,00	34 147 800,00	0,00	34 147 800,00	8 837 800,00	26 009 200,00	7 100 000,00		
2018	4 125 388,98	4 125 388,98	44 426 000,00	9 776 000,00	21 660 000,00	0,00	21 660 000,00	3 000 000,00	20 660 000,00	100 000,00		
2019	3 585 006,25	3 585 006,25	44 871 000,00	9 875 000,00	28 290 000,00	0,00	28 290 000,00	13 630 000,00	19 160 000,00	1 000 000,00		
2020	2 870 050,05	2 870 050,05	0,00	0,00	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 945 341,04	1 945 341,04	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 350 000,04	2 350 000,04	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 750 000,04	2 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 850 000,04	2 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 050 000,04	3 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 350 000,04	3 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 549 999,48	3 549 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	6 863 900,00	6 863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	17 867 800,00	17 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	11 673 900,00	11 673 900,00	0,00	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 407 800,00	26 407 800,00	0,00	8 540 000,00	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	7 069 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 545 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 949 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Szaleniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				126 842 911,53	16 873 900,00	34 147 800,00	21 660 000,00	28 290 000,00	16 560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 842 911,53	16 873 900,00	34 147 800,00	21 660 000,00	28 290 000,00	16 560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 081 700,00	11 673 900,00	26 407 800,00	16 950 000,00	11 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 081 700,00	11 673 900,00	26 407 800,00	16 950 000,00	11 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	ZBK	2016	2017	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Termomodernizacja budynku urzędu	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	3 425 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Żłobek - Termomodernizacja budynku	Żłobek	2015	2016	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	1 310 000,00	810 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	ZBK	2015	2017	3 900 000,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	MZGK	2017	2019	7 900 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2016	2017	2 060 000,00	210 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 161 700,00	1 453 900,00	2 007 800,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2019	31 800 000,00	800 000,00	11 250 000,00	14 750 000,00	5 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 761 211,53	5 200 000,00	7 740 000,00	4 710 000,00	17 290 000,00	16 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 761 211,53	5 200 000,00	7 740 000,00	4 710 000,00	17 290 000,00	16 560 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2019	4 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	920 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 202 967,60	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 950 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 619 779,78	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.22	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

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


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Czeladź 2015-12-02

SK-BD.3022.7.2015

RADA MIEJSKA W CZELADZI	
SE - RM. 0002. 16. 2015	
Wpl.	02 -12- 2015
L.dz.
Podpis	<i>[Signature]</i>

Wydział Prawno-Organizacyjny
Referat Obsługi Rady Miejskiej
w miejscu

Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje kopię Uchwał IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2030 oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

[Handwritten signature]

Naczelnik Wydziału
[Signature]
mgr Bogusława Tanhojzer

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpl. 02 -12- 2015

L.dz.

Podpis *[signature]*

Uchwała Nr 4200/IV/229/2015

z dnia 25 listopada 2015 roku

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** z uwagą opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego tutejszej Izbie przez Burmistrza Miasta Czeladź projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu zaplanowano:
 - dochody budżetu w wysokości 120.554.431 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 102.373.150 zł,
 - wydatki budżetu w wysokości 123.484.653 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 102.345.150 zł.
2. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z emisji obligacji.
4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej, celowej i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).
5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych.
6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń.

Skład Orzekający zwraca uwagę na konieczność podania w treści projektu uchwały budżetowej kwoty planowanych przychodów 2016 rok (a nie tylko w załączniku do uchwały) oraz na potrzebę doprecyzowania zapisu ujętego w § 4 ust. 4 uchwały („ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości 97.807 zł”) w celu jednoznacznego określenia czy zapis ten dotyczy udzielania nowych poręczeń w roku budżetowym (art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) czy też jest to kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych (art. 212 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego

Paweł Drzazga
mgr Paweł Drzazga

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Czeladź przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.