ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 1 do Uchwały Rady miejskiej nr XVI/171/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2007	2008	2009	Wykonanie za 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**70 776 380**	**94 987 093**	**74 220 016**	**80 944 339**	**98 221 815**	**97 774 150**	**102 172 808**	**104 216 264**	**106 300 590**	**108 426 602**	**110 595 133**	**112 807 036**	**115 063 177**	**117 364 441**
a)	dochody bieżące	65 509 461	70 781 538	72 288 429	74 284 572	77 887 424	80 544 689	84 598 758	86 290 733	88 016 548	89 776 879	91 572 416	93 403 865	95 271 942	97 177 381
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 266 919	24 205 555	1 931 587	6 659 767	**20 334 391**	17 229 461	17 574 050	17 925 531	18 284 042	18 649 723	19 022 717	19 403 171	19 791 235	20 187 060
-	ze sprzedaży majątku	2 149 942	19 409 364	417 876	385 780	6 347 682	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**60 494 141**	**66 861 199**	**74 289 503**	**74 035 505**	**75 909 814**	**75 172 007**	**75 800 000**	**78 074 000**	**78 854 740**	**79 643 287**	**80 439 720**	**81 244 117**	**82 056 559**	**82 877 124**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 027 297	27 333 928	30 924 468	31 427 943	30 791 011	30 555 494	30 861 049	31 169 659	31 481 356	31 796 170	32 114 131	32 435 273	32 759 625	33 087 222
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 120 370	8 465 060	8 626 449	7 845 627	8 713 266	8 713 266	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649	9 157 315	9 248 888	9 341 377	9 434 791
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	668 976	930 783	911 532	867 234	544 700	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	244 470	53 680	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 282 239	28 125 894	-69 487	6 908 834	22 312 001	22 602 143	26 372 808	26 142 264	27 445 850	28 783 315	30 155 413	31 562 919	33 006 618	34 487 317
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**12 639 310**	**32 641 101**	**20 716 072**	**10 918 873**	**23 175 855**	**26 602 143**	**26 372 808**	**26 142 264**	**27 445 850**	**28 783 315**	**30 155 413**	**31 562 919**	**33 006 618**	**34 487 317**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	614 898	6 183 636	6 489 448	7 142 000	8 324 319	9 372 682	8 798 758	8 328 751	7 042 174	5 532 554	3 931 718	3 341 400	2 262 326	1 060 405
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	614 898	1 778 647	1 395 170	1 316 184	1 806 774	1 962 291	1 600 912	1 249 964	920 956	642 058	425 675	255 138	116 447	29 706
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)		126 985												
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**12 024 412**	**26 330 480**	**14 226 624**	**3 776 873**	**14 851 536**	**17 229 461**	**17 574 050**	**17 813 513**	**20 403 676**	**23 250 761**	**26 223 695**	**28 221 519**	**30 744 292**	**33 426 912**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 414 354	10 816 037	18 679 992	12 909 676	24 164 443	17 229 461	17 574 050	17 813 513	20 403 676	23 250 761	26 223 695	28 221 519	30 744 292	33 426 912
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					23 718 980	17 229 461	9 274 788	1 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 936 648	5 144 131	8 463 408	9 996 658	9 312 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**11 546 706**	**20 658 574**	**4 010 040**	**863 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/171/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2007	2008	2009	Wykonanie za 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kwota długu, w tym:			35 501 710	39 672 552	42 467 914	35 057 523	27 859 677	20 780 890	14 659 672	9 769 176	6 263 133	3 176 871	1 030 992	293
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)				0,0931	0,0594	0,0059	0,0548	0,1039	0,1265	0,1325	0,1307	0,1334	0,1418	0,1497
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)	X	X	X	0,0882	0,0916	0,1054	0,0950	0,0882	0,0714	0,0510	0,0356	0,0296	0,0197	0,0090
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	0,87	6,51	8,74	8,82	9,16	10,54	9,50	8,82	7,14	5,10	3,56	2,96	1,97	0,90
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	0,00	0,00	47,83	49,01	43,24	35,86	27,27	19,94	13,79	9,01	5,66	2,82	0,90	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	61 109 039	68 639 846	75 684 673	75 351 689	77 716 588	77 134 298	77 400 912	79 323 964	79 775 696	80 285 345	80 865 395	81 499 255	82 173 006	82 906 830
9.	Wydatki ogółem	76 523 393	79 455 883	94 364 665	88 261 365	101 881 031	94 363 759	94 974 962	97 137 477	100 179 372	103 536 106	107 089 090	109 720 774	112 917 298	116 333 742
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-5 747 013	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-3 659 216	3 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	17 293 719	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 176 762	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	4 531 974	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	111,06	109,70	122,98	103,91	101,33	109,61	109,30	108,78	110,33	111,82	113,24	114,61	115,94	117,21

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XVI/171/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Budowa pawilonów handlowo usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.Grodzieckiej w Czeladzi	90095	MZGK	2007	bieżące												7 834 813,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
					majątkowe												
					6 078 645,00	BUDŻET MIASTA	383 662,00	0,00	2 660 025,00	3 034 958,00							
					2 139 830,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	2 139 830,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2012	Ogółem												
					8 218 475,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	383 662,00	0,00	2 660 025,00	5 174 788,00							
2	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi	92601	MOSiR	2008	bieżące												0,00
					0,00												
					majątkowe												
					1 633 055,05	BUDŻET MIASTA	169 141,05	1 463 914,00	0,00	0,00							
					1 962 851,40	DOTACJE	163 101,40	1 799 750,00	0,00	0,00							
				2011	701,43	KOSZTY FINANSOWE	701,43	0,00	0,00	0,00							
					Ogółem												
					3 596 607,88	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	332 943,88	3 263 664,00	0,00	0,00							
4	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenuw WSE w Czeladzi - etap 1	90095	WGN/MZGK	2007	bieżące												18 769 483,00
					0,00												
					majątkowe												
					22 361 168,26	BUDŻET MIASTA	4 389 560,26	10 537 522,00	7 434 086,00	0,00							
					13 100 000,00	DOTACJE		8 000 000,00	5 100 000,00	0,00							
				2012	433 197,38	KOSZTY FINANSOWE	85 515,38	347 682,00	0,00	0,00							
					Ogółem												
					35 894 365,64	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	4 475 075,64	18 885 204,00	12 534 086,00	0,00							
O G Ó Ł E M :					47 709 448,52	BUDŻET MIASTA	4 942 363,31	12 001 436,00	10 094 111,00	3 034 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604 296,00
						bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						majątkowe	4 942 363,31	12 001 436,00	10 094 111,00	3 034 958,00							
						DOTACJE	163 101,40	9 799 750,00	5 100 000,00	2 139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						majątkowe	163 101,40	9 799 750,00	5 100 000,00	2 139 830,00							
						KOSZTY FINANSOWE	86 216,81	347 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMIT ROCZNY W LATACH :							5 191 681,52	22 148 868,00	15 194 111,00	5 174 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604 296,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XVI/171/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW, LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA ORAZ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW NIE POCHODZĄCYCH Z UE

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Gospodarcza Brama Śląska-PSE-ul. Letnia	60016	MZGK/ZIK SP.z o.o.	2010	1 990 112,00	BUDŻET MIASTA	900 000,00	1 090 112,00	0,00	0,00							1 090 112,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Centrum Kulturalno - Społeczne Rynek 22	70001	ZBK		3 233 512,00	BUDŻET MIASTA	233 512,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00							3 000 000,00
				2008	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Targowisko ul. Grodziecka	90095	MZGK		2 641 480,00	BUDŻET MIASTA	41 480,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000						2 600 000,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	60016	MZGK		1 379 303,00	BUDŻET MIASTA	899 303,00	480 000,00	0,00	0,00							480 000,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	46 208,00	KOSZTY FINANSOWE	46 208,00	0,00	0,00	0,00							
5	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	60016	MZGK		982 930,00	BUDŻET MIASTA	47 580,00	0,00	935 350,00	0,00							935 350,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Józefów - budowa kanalizacji i dróg	60016	MZGK		655 000,00	BUDŻET MIASTA	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00							600 000,00
				2010	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2012	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
O G Ó Ł E M :					**10 882 337,00**	**BUDŻET MIAS**	**2 176 875,00**	**1 570 112,00**	**2 035 350,00**	**4 100 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 705 462,00**
					0,00	**DOTACJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					46 208,00	**KOSZTY FINA**	**46 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

WYKAZ UMÓW, KTÓYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTEPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANA JEDNOSTKI I KTÓYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Umowy zawarte																	
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	71004	WRMiIM	2011	298 150,00	BUDŻET MIASTA	0,00	244 470,00	53 680,00	0,00							0,00
				2012													
Umowy planowane do zawarcia																	
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania																
O G Ó Ł E M :																	

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.4 **do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku**

WYKAZ UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Poręczenie kredytu inwestycyjnego wraz z należnymi odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009														
					2 500 000,00	KAPITAŁ	0,00	500 032,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	1 250 000,00	KOSZTY FINANSOWE	126 903,00	141 280,00	124 895,00	89 187,00	54 112,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem													
					3 750 000,00		**126 903,00**	**641 312,00**	**624 887,00**	**589 179,00**	**554 104,00**	**519 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Poręczenie pożyczki inwestycyjnej wraz z należnymi odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009														
					922 117,00	KAPITAŁ	0,00	0,00	281 754,00	307 368,00	307 368,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	60 000,00	KOSZTY FINANSOWE	19 430,00	27 664,00	24 142,00	14 985,00	5 762,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem													
					982 117,00		**19 430,00**	**27 664,00**	**305 896,00**	**322 353,00**	**313 130,00**	**25 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
O G Ó Ł E M :					**4 732 117,00**	**KAPITAŁ**	**0,00**	**500 032,00**	**781 746,00**	**807 360,00**	**807 360,00**	**525 619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						KOSZTY FINANSOWE	**146 333,00**	**168 944,00**	**149 037,00**	**104 172,00**	**59 874,00**	**19 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
LIMIT ROCZNY W LATACH :							**146 333,00**	**668 976,00**	**930 783,00**	**911 532,00**	**867 234,00**	**544 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00