

AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2021

1. Kwoty dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021 zostały dostosowane do zapisów uchwały budżetowej na 2014 rok.
2. Z uwagi na zgodę Banku NORDEA na przesunięcie spłat rat na lata 2016 – 2019 skorygowano odpowiednio do następujących kwot dostosowując do nowego harmonogramu następujące pozycje:

- rozchody:

- rok 2014 - 4 733 963,34 zł,
- rok 2015 - 6 316 515,58 zł,
- rok 2016 - 6 719 772,45 zł,
- rok 2017 - 4 195 170,54 zł,
- rok 2018 - 3 775 389,14 zł,
- rok 2019 - 2 835 005,81 zł,
- rok 2020 - 1 220 050,01 zł,
- rok 2021 - 195 341,00 zł.

- obsługa długu:

- rok 2014 - 987 373,19 zł,
- rok 2015 - 1 087 585,90 zł,
- rok 2016 - 795 575,38 zł,
- rok 2017 - 528 899,00 zł,
- rok 2018 - 331 759,28 zł,
- rok 2019 - 160 474,99 zł,
- rok 2020 - 46 780,20 zł,
- rok 2021 - 6 092,96 zł.

- zadłużenie:

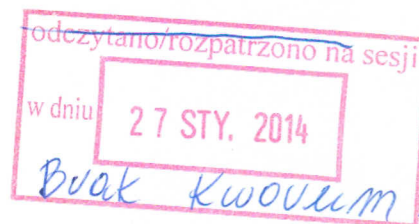
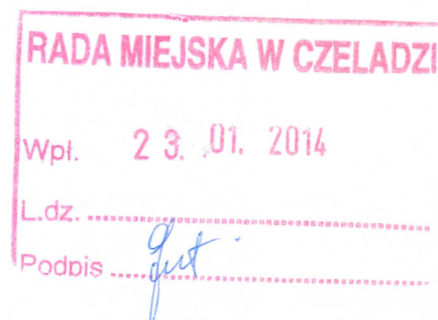
- rok 2014 - 25 257 244,53 zł,
- rok 2015 - 18 940 728,95 zł,
- rok 2016 - 12 220 956,50 zł,
- rok 2017 - 8 025 785,96 zł,
- rok 2018 - 4 250 396,82 zł,
- rok 2019 - 1 415 391,01 zł,
- rok 2020 - 195 341,00 zł.

Pozwoli to na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został rozszerzony o następujące wydatki majątkowe:

- Żłobek Miejski – kwota 1 451 720,00 zł,
- ul. Armii Krajowej – kwota 573 000,00 zł,

SKARBNIK MIASTA CZELADŹ
Hajet
mgr Urszula Polak-Wałek



BURMISTRZ
Konwala
mgr Teresa Kosmala

Projekt Nr 315A / 2014

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 23.01.2014

L.dz.

Podpis: *gut*

**Uchwała Nr /2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia stycznia 2014 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 2014-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1. i w § 2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. na realizację wieloletnich przedsięwzięć w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2015 - 2017 do kwoty 2 562 808,20 zł, administrowanie Cmentarzem komunalnym w 2015 roku do kwoty 75 600,00 zł

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 kierownikom jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XLII/595/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Teresa Kosmala
mgr Teresa Kosmala

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona do 2021 roku czyli do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy:

- 1 wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich
- 2 planowanych dochodów na 2013 rok, według stanu na 31 grudnia 2013 r.
- 3 wielkości zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 12 miesięcy 2013 r.
- 4 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 zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwotach wynikających z zawartych umów oraz listu intencyjnego zawartego pomiędzy miastami.

Dochody majątkowe wynikają z możliwości zbycia przez gminę posiadanego majątku w celu realizacji koniecznych zadań inwestycyjnych i spłaty rozchodów. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na 2014 rok oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Zakłada się zbycie mienia w wysokości 11 442 309,71 zł w roku 2014, w wysokości 4 621 302,50 zł w roku 2015, w wysokości 4 000 000,00 zł w roku 2016 oraz w wysokości 500 000,00 zł w roku 2017.

Założenia przyjęte do prognozy na 2014 rok i lata następne:

podatki i opłaty lokalne:

- 1 uwzględniono aktualną bazę podatkową i obowiązujące stawki podatków w gminie
- 2 założono wzrost dochodów z podatków na lata następne o około 2 %

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- zostały zaplanowane na rok 2014 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w 2014 roku jest niższa o 495 609,00 zł, w stosunku do planu roku 2013.
- na rok 2015 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost o około 2 %

subwencje :

- do projektu na 2014 rok wprowadzono kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów, które szacując ich wysokość przyjęło wzrost o 3,09 %
- wzrost subwencji w następnych latach przyjęto na poziomie 1 %

dotacje celowe z budżetu państwa :

- przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków. W roku 2014 będą one niższe niż w roku 2013 średnio o ok. 17,12%
- średnioroczny wzrost po roku 2014 przyjęto na poziomie około 2,5 %.

dochody ze sprzedaży majątku gminy :

Wartość przygotowanych do sprzedaży na 2014 rok gruntów i mieszkań oszacowano na kwotę 29 588 500,00 zł. Jest to wartość gruntów oraz wartość mieszkań przygotowywanych do sprzedaży w przetargach. Z uwagi na brak potencjalnych nabywców na zakup nieruchomości gminnych w 2013 roku, w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę mniejszą 11 442 309,71 zł. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż mienia o wartości 4 621 302,50 zł, w roku 2016 - 4 000 000,00 zł, w 2017 w wysokości 500 000,00 zł.

środki unijne

- w projekcie budżetu na 2014 r. ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

programy i projekty inwestycyjne:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 19 punktów dostępu do Internetu. Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku. Zakładany koszt zadania 2.461.767,76 zł. Na 2014 rok przewiduje się realizację zadania w wysokości 2 268 776,05 zł, w tym wkład własny 340 318,09 zł, dotacja unijna 1 928 457,96 zł.

Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnosląskiej

W dniu 26 sierpnia 2013r. podpisany został List Intencyjny w Siemianowicach Śląskich pomiędzy czterema miastami: Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią, Wojkowicami i Piekarami Śląskimi. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej został złożony w dniu 18 września 2013r. przez Miasto Siemianowice Śląskie. Projekt obejmuje działania badawczo-planistyczne w sferze ekofizjograficznej oraz ekologicznej. Celem programu jest uporządkowanie wiedzy o terenach objętych programem, opracowanie narzędzi ekofizjograficznych i planistycznych, a także rozpoznanie istniejących powiązań funkcjonalnych w sferze przyrodniczej Aglomeracji oraz wypracowanie procedur zarządzania terenami zielonymi. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizacja projektu przewidziana jest na okres od I kwartału 2014r. do II kwartału 2015r. Kwota projektu dla 4 miast wynosi ogółem

2 930 000,00 zł, z czego wkład własny 4 miast to 293 000,00 zł (10% kosztów), a dotacja 2 637 000,00 zł (90% kosztów). Wkład własny Miasta Czeladź to 73 250,00 zł.

programy i projekty nieinwestycyjne:

- Comenius "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Gimnazjum nr 2)
- Czeladzka Liga Naukowa (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Przedszkole Moich Marzeń (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Program uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

W „Wykazie programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” ujęto w latach 2014 – 2015 tylko te zadania, co do których wiadomym jest, że środki unijne na ich dofinansowanie gmina otrzyma. Są to zadania na realizację których zostały już podpisane umowy z dysponentami tych środków oraz nowe zadanie, na które został podpisany list intencyjny z ościennymi miastami.

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- zabezpieczenie w kolejnych latach kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2014 -2015 wykazane w załączniku do WPF
- ostrożny wzrost wydatków bieżących
- prognoza na lata 2014-2021 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Nie planuje się zaciągania w latach 2014 – 2021 dalszych kredytów.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne,

4. Wynik budżetowy

Prognozuje się, iż budżety lat 2014-2021 będą zamykały się wynikiem dodatnim.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Czeladź nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Natomiast skutki już udzielonych poręczeń zostały ujęte w WPF.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisy wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie - planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art 242). W przedstawionej prognozie finansowej relacja ta jest zachowana.
2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stosunek łącznej planowanej spłaty długu do dochodów ogółem, w danym roku nie może przewyższać średniej z trzech ostatnich lat ilorazu sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Zgodnie z nowym harmonogramem spłaty długu miasto Czeladź w 2014 roku zobowiązane będzie do spłaty 4 733 963,34 zł, z tytułu rat kapitałowych, 987 373,19 zł, z tytułu odsetek oraz 854 627,33 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji. Zgodnie z obecnie opracowanym planem budżetu na 2014 rok, wielkość dochodów ogółem wynosi 103 658 251,04 zł. Wynika z tego, że w 2014 roku stosunek łącznej spłaty długu do dochodów ogółem wyniesie 6,34%, podczas gdy opisana wyżej prawa strona nierówności z art. 243 ufp wyniesie 6,63%. Przedstawione wartości stanowią o wywiązaniu się Miasta Czeladź z wymogu art. 243 ufp w 2014 roku.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosiło 36 489 361,38 zł. Na koniec roku 2013 zadłużenie wynosiło – 29 991 207,87 zł. W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek. Całkowitą spłatę kredytów i pożyczek planuje się na koniec 2021 roku.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku
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							
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	103 658 251,04	89 996 930,87	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 819,00	18 699 543,00	15 082 770,00	8 269 971,07	13 661 320,17	11 442 309,71	2 209 010,46						
2015	97 213 553,03	92 080 000,00	26 467 000,00	1 122 000,00	25 291 000,00	18 887 000,00	15 234 000,00	8 469 000,00	5 133 553,03	4 621 302,50	378 697,50						
2016	97 892 000,00	93 892 000,00	26 997 000,00	1 145 000,00	25 797 000,00	19 076 000,00	15 387 000,00	8 681 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2017	96 241 000,00	95 741 000,00	27 537 000,00	1 168 000,00	26 313 000,00	19 267 000,00	15 541 000,00	8 899 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2018	97 613 000,00	97 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	99 513 000,00	99 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	101 453 000,00	101 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	103 433 000,00	103 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]
2014	98 924 287,70	89 618 184,11	854 627,33	0,00	0,00	987 373,19	987 373,19	4 733 963,34
2015	90 897 037,45	90 561 585,90	638 138,00	0,00	0,00	1 087 585,90	1 087 585,90	6 316 515,58
2016	91 172 227,55	91 164 575,38	0,00	0,00	0,00	795 575,38	795 575,38	6 719 772,45
2017	92 045 829,46	91 801 899,00	0,00	0,00	0,00	528 899,00	528 899,00	4 195 170,54
2018	93 837 610,86	92 517 759,28	0,00	0,00	0,00	331 759,28	331 759,28	3 775 389,14
2019	96 677 994,19	94 141 474,99	0,00	0,00	0,00	160 474,99	160 474,99	2 835 005,81
2020	100 232 949,99	95 860 780,20	0,00	0,00	0,00	46 780,20	46 780,20	1 220 050,01
2021	103 237 659,00	97 690 092,96	0,00	0,00	0,00	6 092,96	6 092,96	195 341,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		W tym:	W tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]	
2014	4 733 963,34	4 733 963,34	0,00	0,00	25 257 244,53	0,00	0,00	24,37%	24,37%	0,00
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	18 940 728,95	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	0,00	0,00	12 220 956,50	0,00	0,00	12,48%	12,48%	0,00
2017	4 195 170,54	4 195 170,54	0,00	0,00	8 025 785,96	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00
2018	3 775 389,14	3 775 389,14	0,00	0,00	4 250 396,82	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	1 415 391,01	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	195 341,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00
2021	195 341,00	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

g.

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
2014	378 746,76	378 746,76	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2015	1 518 414,10	1 518 414,10	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	10,74%	9,28%	TAK	TAK	
2016	2 727 424,62	2 727 424,62	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,32%	8,86%	TAK	TAK	
2017	3 939 101,00	3 939 101,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2018	5 095 240,72	5 095 240,72	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2019	5 371 525,01	5 371 525,01	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2020	5 592 219,80	5 592 219,80	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2021	5 742 907,04	5 742 907,04	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	

10.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
2014	4 733 963,34	4 733 963,34	37 435 130,00	8 690 504,00	5 605 815,15	1 000 594,10	4 605 221,05	2 268 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	38 722 587,97	8 265 742,86	335 451,55	0,00	335 451,55	335 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	39 109 813,85	8 431 057,71	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
2017	4 195 170,54	4 195 170,54	39 892 010,12	8 599 678,86	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
2018	3 775 389,14	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	195 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AA.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów ojętków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
2014	882 714,27	882 714,27	882 714,27	2 209 010,46	2 209 010,46	2 209 010,46	1 000 594,10	1 000 594,10	1 000 594,10	
2015	0,00	0,00	0,00	378 697,50	378 697,50	378 697,50	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach					Wydatki na spłatę zobowiązań				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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		13.5		
											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 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
2014	2 580 501,05	2 580 501,05	2 580 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	335 451,55	335 451,55	335 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.

Wyszczególnienie	Debit						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
W tym:							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 733 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 389,14	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
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
[Pieczęć]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 513 822,90	5 605 815,15	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 000 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 204 516,81	4 605 221,05	335 451,55	0,00	0,00	0,00
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:				7 418 250,40	3 581 095,15	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 000 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2014	80 848,99	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	429 446,00	230 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2014	3 288 907,70	515 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	374 740,19	184 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych	Gimnazjum 3	2013	2014	67 803,21	30 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 108 944,31	2 580 501,05	335 451,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 591 965,21
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	2 896 160,96
0,00	0,00	0,00	1 567 245,21

0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	17 200,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	22 400,00
0,00	0,00	0,00	515 853,00

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	30 351,25
0,00	0,00	0,00	871 440,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2014	2 461 767,76	2 268 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnosląskiej	Urząd Miasta Czeladź	2014	2015	647 176,55	311 725,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 095 572,50	2 024 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 095 572,50	2 024 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2009	2014	594 960,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Żłobek Miejski	Żłobek	2012	2014	1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	224 264,41
0,00	0,00	0,00	647 176,55
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	2 024 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 024 720,00
0,00	0,00	0,00	573 000,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala