

**Uchwała Nr /2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 885, ze zmianami) oraz uchwały nr 136/VI/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu miasta Czeladź na 2014 rok

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **3 700,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 3 700,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **15 825,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 9 825,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6 000,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **6 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 6 000,00

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów - wolne środki o kwotę **6 125,00 zł.**

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. w § 3 załącznika do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
 1. pkt. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Tabele nr 9 załącznika do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zastępuje się tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat

Paweł Ociepka

BURMISTRZ

mgr Danuta Kozłowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

Projekt Nr 133

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 700,00 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów otrzymanych z PZU na dofinansowanie działania prewencyjnego PZU o kwotę 700,00 zł, dz. 801, rozdz. 80104

Dział 921

- Zwiększenie dochodów na dofinansowanie Festiwalu AVE MARIA o kwotę 3 000,00 zł, dz. 921, rozdz. 92105

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 15 825,00 zł, w:

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na remont tarasu i fragmentu ciągu komunikacyjnego w Przedszkolu 11, dz. 801, rozdz. 80104 (dodatkowe dochody)
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Przedszkola 4, dz. 801, rozdz. 80104

Dział 921

- Zwiększenie planu wydatków bieżących dla Muzeum Saturn o kwotę 6 125,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z podatkiem od nieruchomości, dz. 921, rozdz. 92118 (środki z wolnych środków) z uwagi na brak uchwały o zwolnieniach
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu AVE MARIA, dz. 921, rozdz. 92105 (dodatkowe dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł, w:

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki (przeniesienie między rozdziałami)

§ 3 pkt. 1 Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 6 125,00 zł.

Kredyt obrotowy

W związku z sytuacją finansową gminy polegającą na czasowych brakach płynności finansowej zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości 2 milionów złotych.

Kredyt obrotowy pozwoli na zrealizowanie koniecznych zobowiązań w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku. Realizacja bieżących płatności w takim przypadku powoduje powstanie salda debetowego rachunku bieżącego. Saldo to jest automatycznie likwidowane z najbliższych wpływów. Ta forma umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań a tym samym pozwala na zachowanie płynności finansowej.

Brak płynności finansowej gminy jest spowodowany sytuacją wynikającą ze specyfiki rozliczeń budżetowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią znaczącą pozycję dochodów wpływają do gminy do 10 danego miesiąca. Główne płatności gminy tj. wypłaty dla wszystkich jednostek przypadają odpowiednio na koniec miesiąca, a dla nauczycieli na pierwszy dzień danego miesiąca. Dodatkowo na koniec miesiąca należy zapłacić należne raty i odsetki od zaciągniętych kredytów. Do 5 danego miesiąca należy zapłacić należne składki ZUS. Wszystko to powoduje, że przy występujących brakach finansowych w dochodach nie jesteśmy w stanie regulować należnych zobowiązań w terminie.

Terminy realizacji dochodów też są różne. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 31 stycznia, a w następnych miesiącach do dnia 15, podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad), podatek od środków transportu w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień), wieczyste użytkowanie do 31 marca.

Trudna sytuacja finansowa naszej gminy jest wynikiem, ogólnie trudnej sytuacji finansów publicznych wynikającej z kryzysu gospodarczego. Gmina ma określone ustawowo zadania do wykonania i nie może zrezygnować z części z nich by dostosować się do spowolnienia gospodarczego. Dochody wprowadzane do budżetu wynikają z prognoz, które nie do końca się sprawdzają.

Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasto zaciągało od 2002 roku nawet gdy sytuacja finansowa była bardziej zadowalająca, nawet w latach 2009 -2010 po sprzedaży gruntów. Z kredytu tego korzystają prawie wszystkie gminy w kraju. W naszym regionie między innymi:

- Sosnowiec - 10 000 000,00 zł.
- Wojkowice – 2 000 000,00 zł,
- Dąbrowa Górnicza - 20 000 000,00 zł,
- Piekary Śląskie - 10 000 000,00 zł,
- Będzin - 15 000 000,00 zł,
- Siemianowice Śląskie - 8 800 000,00 zł,
- Psary - 1 500 000,00 zł,
- Bobrowniki - 1 500 000,00 zł.



URZĘDNIK
Ursula Kosmala

Projekt Nr 133

Tabela nr 1
do uchwały nr /2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
801	Oświata i wychowanie	700,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
	Wpływy z usług	3 000,00	
ZMIANY OGÓŁEM		3 700,00	0,00

BUDNISTAZ

Józefa Kasmala

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	6 700,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	6 700,00	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	6 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	700,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 125,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	0,00
	92118	Muzea	6 125,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 125,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 125,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM			15 825,00	6 000,00

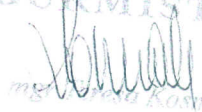
BURMISTRZ

 mgr. Teresa Kusmala

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		105 342 655,00
2.	WYDATKI		97 593 753,80
3.	WYNIK BUDŻETU		7 748 901,20
PRZYCHODY OGÓŁEM			275 098,80
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	275 098,80
ROZCHODY OGÓŁEM			8 024 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 092,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 482 165,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	3 290 037,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

 mgr Mariola Kosmala

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla ościennych gmin		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	491 125 00	
Razem				2 211 778,00	274 350,00
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		390 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	

3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		228 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		30 000,00
5.	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		323 000,00
Razem				305 937,00	971 000,00
				2 517 715,00	1 245 350,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 763 065,00	


 BEHMISIAZ
 mgr Teresa Kosmala

Projekt Nr 134

**Uchwała Nr 1/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany 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 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

W uchwale LXV/964/201 rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


projekt

BURMISTRZ



PRACOWNIA MIEJSKA W CZELADZI
22.04.2014

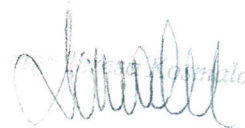
Advokat
Pawel Ociepka



UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów, wydatków i przychodów wynikających z projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie.

BURMISTRZ



MIĘDZYGODKOWA
22.06.2013
Podpis

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				2.1	2.1.1					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1
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]										
2014	97 593 753,80	92 773 830,65	855 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	4 819 923,15	
2015	90 897 037,45	90 561 585,90	638 138,00	0,00	0,00	0,00	1 087 585,90	0,00	0,00	335 451,55	
2016	91 172 227,55	91 164 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	795 575,38	0,00	0,00	7 652,17	
2017 1)	92 045 829,46	91 801 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 899,00	0,00	0,00	243 930,46	
2018	93 837 610,86	92 517 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	331 759,28	0,00	0,00	1 319 851,58	
2019	96 677 994,19	94 141 474,99	0,00	0,00	0,00	x	160 474,99	0,00	0,00	2 536 519,20	
2020	100 232 949,99	95 860 780,20	0,00	0,00	0,00	x	46 780,20	0,00	0,00	4 372 169,79	
2021	103 237 659,00	97 690 092,96	0,00	0,00	0,00	x	6 092,96	0,00	0,00	5 547 566,04	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	7 748 901,20	275 098,80	0,00	0,00	275 098,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	8 024 000,00	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 037,00
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	4 195 170,54	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
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	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
2021	195 341,00	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	25 257 244,87	0,00	-1 092 495,65	-817 396,85
2015	18 940 729,29	0,00	1 518 414,10	1 518 414,10
2016	12 220 956,84	0,00	2 727 424,62	2 727 424,62
2017 1)	8 025 786,30	0,00	3 939 101,00	3 939 101,00
2018	4 250 397,16	0,00	5 095 240,72	5 095 240,72
2019	1 415 391,35	0,00	5 371 525,01	5 371 525,01
2020	195 341,34	0,00	5 592 219,80	5 592 219,80
2021	195 341,00	0,00	5 742 907,04	5 742 907,04

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	7 748 901,20	4 733 963,00	38 675 898,00	8 660 504,00	5 166 119,80	1 110 857,15	4 055 262,65	3 810 496,05	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	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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
2021	195 341,00	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	882 714,00	882 714,00	882 714,00	882 714,00	2 209 010,00	2 209 010,00	2 209 010,00	2 209 010,00	1 110 857,15	1 110 857,15	1 034 838,53	1 034 838,53
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	378 697,50	378 697,50	378 697,50	378 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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
2017 1)	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kładek opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	15.2		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

22.06.2016

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)				8 918 862,90	5 166 119,80	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 110 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 609 556,81	4 055 262,65	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	3 714 399,80	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 110 857,15	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	271 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	28 467,37	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	Przed szkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	374 740,19	247 482,70	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	2 603 542,65	335 451,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 801 542,67
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	2 105 738,42
0,00	0,00	0,00	1 349 822,67

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	654 018,42

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	Rozwoj społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2014	2 461 767,76	2 291 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Pluca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej	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 partnersstwa 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				1 500 612,50	1 451 720,00	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				1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Złobek Miejski	Złobek	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	6 841,87
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	1 451 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00

COPIES
MAY 15 2021
10:30 AM
STANISŁAW
JANOWSKI