

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 13. 11 2014

L.dz. *gust*

Podp.

Projekt Nr **275 B**

AUTOPOPRAWKA 2

**Uchwała Nr /2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia listopada 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/964/2014 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

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

implu.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kozmala

Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych

mgr Buda Lasoń

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zmieniającego plan dochodów i wydatków ustalonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Po dokonanych korektach plan dochodów na dzień 13 listopada zamknął się kwotą 107 570 382,51 zł, natomiast plan wydatków 100 993 360,22 zł.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Lp	Formuła	Docho	Docho	w tym:							z tego:		
				w tym:							w tym:		
				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	
2014	107 570 382,51	93 458 031,51	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 568,00	18 699 543,00	15 094 291,00	11 771 741,22	14 112 351,00	11 882 980,00	2 209 010,00		
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	4 821 302,50	378 697,00		
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	103 433 000,34	103 433 000,34	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.) zwaną 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przeleżanych zobowiązań samodzielnego podmiotowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonta wyłączone 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
2014	100 993 360,22	94 348 737,97	229 117,22	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	6 644 622,25	
2015	90 897 037,45	90 561 585,90	638 138,00	0,00	0,00	1 087 585,90	1 087 585,90	0,00	0,00	336 451,55	
2016	91 172 227,55	91 164 575,38	0,00	0,00	0,00	796 575,38	796 575,38	0,00	0,00	7 652,17	
2017	92 045 829,46	91 801 899,00	0,00	0,00	0,00	528 899,00	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	331 759,28	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	160 474,99	160 474,99	0,00	0,00	2 536 519,20	
2020	100 232 949,99	96 860 780,20	0,00	0,00	0,00	46 780,20	46 780,20	0,00	0,00	4 372 189,79	
2021	103 237 659,00	97 690 092,96	0,00	0,00	0,00	6 092,96	6 092,96	0,00	0,00	5 547 566,04	

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

Wzrost liczby pacjentów w szpitalu wojewódzkim w Lublinie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			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 zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
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]		9						
2014	6 577 022,29	1 446 977,71	0,00	0,00	1 446 977,71	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	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	195 341,34	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]	°				
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	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	1 95 341,34	1 95 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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
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	-890 706,46	556 271,25
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	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	0,00	0,00	5 742 907,38	5 742 907,38

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Formuła					(11.3.1)+(11.3.2)						
2014	6 577 022,29	4 733 963,00	38 780 441,38	8 634 113,14	5 243 119,80	1 107 857,15	4 135 262,65	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	335 451,55	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	4 195 170,54	4 195 170,54	39 892 010,12	8 598 678,96	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 341,34	195 341,34	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2014	882 714,00	882 714,00	882 714,00	2 209 010,00	2 209 010,00	2 209 010,00	1 107 857,15	1 107 857,15	1 034 838,53			
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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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 (tj. środki krajowe)	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 całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki z umów 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 (tj. środki krajowe)	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	inne		z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	inne		
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												
2014	2 603 542,65	2 603 542,65	2 603 542,65	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			
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			

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przebiegi z wykłu krętków, przebiegi z wyjątkowością w związku z realizacją projektu w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	4 733 963,00	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
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	2 835 005,81	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	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ⁴⁾	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^{x)}
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza 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, 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 wieloletnich.

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

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)				14 109 566,90	5 243 119,80	335 451,55	0,00	0,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 107 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 800 260,81	4 135 262,65	335 451,55	0,00	0,00	200 000,00
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:				7 418 250,40	3 711 399,80	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 107 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie		Gimnazjum 2	2012	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	429 446,00	268 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku		Urząd Miasta Czeladź	2012	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	3 288 907,70	516 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole Moich Marzeń		Urząd Miasta Czeladź	2012	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	67 803,21	30 351,00	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
500 000,00	2 000 000,00	1 862 000,00	7 348 309,22
0,00	0,00	0,00	607 412,67
500 000,00	2 000 000,00	1 862 000,00	6 740 896,55
0,00	0,00	0,00	1 254 589,22

0,00	0,00	0,00	607 412,67
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	427 461,67

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	30 351,00
0,00	0,00	0,00	647 176,55

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	2 291 817,65	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				6 691 316,50	1 531 720,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 691 316,50	1 531 720,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	Budowa Obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi	MZGK	2013	2021	5 190 704,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	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	0,00
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
500 000,00	2 000 000,00	1 862 000,00	6 093 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	2 000 000,00	1 862 000,00	6 093 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	2 000 000,00	1 862 000,00	4 642 000,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Absyrtka

Wpł 13. 11 2014

Uchwała Nr 1/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia listopada 2014 rokuL.dz.
Podpis: *[Signature]* 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
uchwała:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę 70 008,16 zł, w tym:
- *dochody bieżące – 70 008,16 zł,*
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę 260 000,00 zł, w tym:
- *dochody bieżące – 260 000,00 zł.*

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę 536 107,74 zł, w tym:
- *wydatki bieżące – 536 107,74 zł,*
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę 726 099,58 zł, w tym:
- *wydatki bieżące – 726 099,58 zł,*

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Teresa KosmalaKierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych*[Signature]*
mgr Edyta Lasoń

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 70 008,16 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, o kwotę 15 008,16 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, różnych dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz opłat za żywienie w stołówkach szkolnych,

Dział 852

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 852, rozdział 85212, 85214, 85228 o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu różnych dochodów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozyskanych przez MOPS

Dział 926

- Zwiększenie dochodów **bieżących** dział 926, rozdział 92604 o kwotę 5 000,00 zł, na sfinansowanie Programu „PZU – Trasy Zdrowia”

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 260 000,00 zł,

Dział 801

- Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** dział 801, rozdział 80104, 80148 o kwotę 260 000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych,

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 536 107,74 zł, w:

Dział 754

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 754, rozdział 75416 o kwotę 32 299,58 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między paragrafami)

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 248 808,16 zł, (przeniesienia między rozdziałami) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 233 800,00 zł, oraz zakup wyposażenia i usługi związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych 15 008,16 zł (dodatkowe dochody)

Dział 852

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 852, rozdział 85214, 85215 o kwotę 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej i wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dział 926

- Zwiększenie planu wydatków **bieżących** dział 926, rozdział 92604 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu „PZU – Trasy Zdrowia” w tym na działania animacyjne oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu (dodatkové dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** o kwotę 726 099,58 zł, w:

Dział 750

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 750, rozdział 75023 o kwotę 26 390,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między działami)

Dział 754

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 754, rozdział 75416 o kwotę 5 908,72 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej (przeniesienie między paragrafami)

Dział 757

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 757, rozdział 75704 o kwotę 200 000,00 zł, (zmniejszenie poręczeń) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dział 801

- Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** dział 801, rozdział, 80104, 80110, 80148, 80195 o kwotę 493 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty 233 800,00 zł, (przeniesienia między rozdziałami), zakup środków żywności 260 000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Dochody bieżące	70 008,16	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 008,16	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 238,00	0,00
	Dochody 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	1 950,00	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00	260 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 820,16	0,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		70 008,16	260 000,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmal

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki bieżące ogółem			536 107,74	726 099,58
750	Administracja publiczna		0,00	26 390,86
	75023	Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu)	0,00	26 390,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	26 390,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/po/z		32 299,58	5 908,72
	75416	Straż gminna (Miejska)	32 299,58	5 908,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 299,58	5 908,72
757	Obsługa długu publicznego		0,00	200 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		248 808,16	493 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 438,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 200,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 770,16	187 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 770,16	187 000,00
	80110	Gimnazja	21 600,00	167 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 600,00	167 000,00
	80148	Stołówki szkolne	6 000,00	73 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00	73 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	66 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	66 800,00
852	Pomoc społeczna		250 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
/2014 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia listopada
2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		107 570 382,51
2.	WYDATKI		100 993 360,22
3.	WYNIK BUDŻETU		6 577 022,29
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 446 977,71
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 446 977,71
ROZCHODY OGÓŁEM			8 024 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 113 092,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	138 706,00
3.	Splaty 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 Tomasz...

