

Wpl. 28-10-2015

L.dz.

Podpis *[Signature]*

- Projekt -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dniar.**w sprawie przyjęcia od gminy Miasta Mysłowice w drodze darowizny udziału w prawie własności nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na przyjęcie w drodze darowizny od gminy Miasta Mysłowice udziałów wynoszących po 33/1000 części w prawie własności nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych:

- 1) księga wieczysta KA1S/00035227/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza,
- 2) księga wieczysta KA1S/00030598/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza,
- 3) księga wieczysta KA1B/00018272/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej,
- 4) księga wieczysta KA1B/00016454/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Promyka,
- 5) księga wieczysta KA1B/00006732/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej Będzinie przy ul. Promyka,
- 6) księga wieczysta KA1D/00005836/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Piłsudskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ*[Signature]*
mgr Zbigniew Szaleniec*[Signature]*
Naczelnik Wydziału*[Signature]*
mgr Anna Miodlecka

RADCA PRAWNY

[Signature]
Katarzyna Snoch

KI-3380

Projekt Nr 181

Uzasadnienie

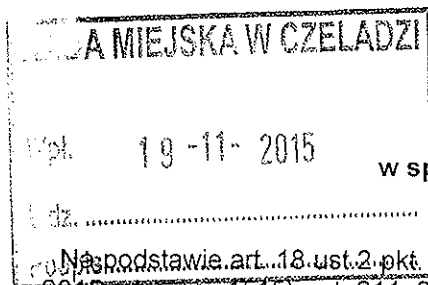
Dnia 23 czerwca 1992 roku pomiędzy gminami Sosnowiec, Będzin, Bytom, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mierzęcice, Mysłowice, Piekary Śl., Psary, Sławków, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Łazy i Wojkowice zawarto porozumienie komunalne celem wspólnej realizacji zadań przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Porozumieniem zawartym w dniu 15.12.1995 roku przez przedstawicieli Zarządów Gmin Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza w sprawie przyjęcia udziałów Gmin sygnatariuszy porozumienia z dnia 23 czerwca 1992 roku określono, iż Gmina Mysłowice daruje Gminie Czeladź udział 3,3%. Docelowo Gmina Czeladź będzie posiadała udział w wysokości 10%. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/100/95 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 1995 roku w sprawie wystąpienia z Komunikacyjnego Porozumienia Komunalnego z dnia 16.06.1992 r. dotyczącego komunalizacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach oraz zamiany udziałów Gminy Czeladź i Mysłowic w ramach Komunikacyjnych Porozumień Komunalnych z dnia 16.06.1992 r. i 23.06.1992 r. Gmina Czeladź przekazała Gminie Mysłowice udziały w PKM Katowice w wys. 1,9% aktem notarialnym nr Rep. A. Nr 3065/2000 z dnia 23 marca 2000 roku. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Gmina Mysłowice powinna darować Gminie Czeladź udziały w wysokości 33/1000 części w nieruchomościach stanowiących majątek PKM Sosnowiec. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz podjęciem przez Gminę Mysłowice Uchwały nr XIII/193/115 z dnia 24.09.2015 r. konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Czeladzi nowej uchwały.

RADA MIEJSKA W CZELADZI	
Wpł.	28 -10- 2015
L.dz.
Podpis	<i>[Signature]</i>

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Zbigniew Szewc

[Signature]



**Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Człuchwie
z dnia listopada 2015 roku**

Projekt Nr 196

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), 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 IV/22/2014 Rady Miejskiej w Człuchwie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Człuchwa na 2015 rok

**Rada Miejska w Człuchwie
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **40 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 40 000,00 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę **1 700 000,00 zł,**
- dochody majątkowe – 1 700 000,00 zł
3. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **64 718,00 zł,**
- dochody bieżące – 64 718,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 196 292,51 zł., w tym:

- dochody bieżące: 99 953 526,58 zł
- dochody majątkowe: 10 242 765,93 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **145 000,00 zł, w tym:**
- wydatki majątkowe – 145 000,00 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **135 138,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 135 138,00 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę **1 810 000,00 zł, w tym:**
- wydatki majątkowe – 1 810 000,00 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę **194 856,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 194 856,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 118 769 667,93 zł., w tym:

- wydatki bieżące: 100 763 187,58 zł
- wydatki majątkowe: 18 006 480,35 zł



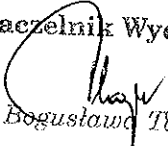
§ 3

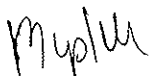
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

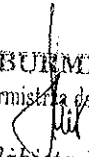
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelnik Wydziału


mgr Bogusław Tanhojzer



z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza ds. Komunalnych


mgr Elżbieta Dmitruk



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

Wpł. 19-11-2015

L.dz.

Podpis

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł, w:

1. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 5 000,00 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego (dodatkové dochody)
2. dział, 900, rozdział 90019 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów majątkowych kwotę 1 700 000,00 zł, w:

1. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 700 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3)" - dotacje unijne na zadania inwestycyjne

§ 1 pkt. 3 Zmniejszenie planu dochodów bieżących kwotę 64 718,00 zł, w:

1. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 64 718,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania dotyczącego profilaktyki zdrowotnej dzieci tzw. „Zielone szkoły”

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 145 000,00 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dotyczące odszkodowań za nieruchomości drogowe (przeniesienie między działami)
2. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dotyczące zmiany sposobu ogrzewania (dodatkové dochody)
3. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 86 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne MOSiR (przeniesienie między rozdziałami)

§ 2 pkt. 2 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 135 138,00 zł, w:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 118 138,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80101, 80150 o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie SP 1 (przeniesienie między działami)
3. dział 853, rozdział 85305 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego (dodatkové dochody)

§ 2 pkt. 3 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych kwotę 1 810 000,00 zł, w



1. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 24 000,00 zł, przeniesienie na wypłaty dotyczące odszkodowań za nieruchomości drogowe przejęte pod inwestycje (przeniesienie między działami)
2. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 700 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3)" - wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE (zmniejszenie dochodów)
3. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 86 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne MOSiR (przeniesienie między rozdziałami)

§ 2 pkt. 4 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 182 856,00 zł, w:

1. dział 757, rozdział 75704 o kwotę 118 138,00 zł, w związku z możliwością uwolnienia środków zabezpieczonych na ewentualną wypłatę poręczeń (przeniesienie między działami)
2. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 12 000,00 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących na bieżące funkcjonowanie SP 1 (przeniesienie między działami)
3. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 64 718,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania dotyczącego profilaktyki zdrowotnej dzieci tzw. „Zielone szkoły” (zmniejszenie dochodów)

*** up. BURMISTRZA**
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
mgr Elżbieta Dmitruk



19-11-2015

Projekt Nr. 196

Załącznik nr 1
do uchwały nr /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia listopada 2015 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	40 000,00	1 764 718,00
	Dochody bieżące	40 000,00	64 718,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 718,00
	Wpływy z usług	0,00	58 248,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	1 700 000,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 700 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 700 000,00

Naczelnik Wydziału:

mgr Bogusława Tynhojzu

mgr up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

mgr Elżbieta Dmitruk



ok. 19-11-2015

Projekt Nr 186

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia listopada 2015 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			280 138,00	2 004 856,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>135 138,00</i>	<i>194 856,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>145 000,00</i>	<i>1 810 000,00</i>
600		Transport i łączność	24 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 138,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	118 138,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	118 138,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 138,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>118 138,00</i>	<i>0,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	0,00	118 138,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	118 138,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	118 138,00
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>118 138,00</i>
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 300,00</i>	<i>0,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00
	85305	Złobki	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 718,00
	85401	Swietlice szkolne	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 718,00



	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	64 718,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	64 718,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	64 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	1 724 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 724 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 724 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00
926	Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	86 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	86 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	86 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	86 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	0,00

Naczelnik Wydziału

Bogusław Tanno
mgr Bogusław Tanno

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

Elżbieta Dmitruk
mgr Elżbieta Dmitruk



19-11-2015

Projekt Nr 186

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia listopada 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		110 196 292,51
2.	WYDATKI		118 769 667,93
3.	WYNIK BUDŻETU		-8 573 375,42
PRZYCHODY OGÓŁEM			14 889 891,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 900 000,00
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 komunalne)	§ 931	7 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 589 891,00
ROZCHODY OGÓŁEM			6 316 515,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 742 388,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 462 346,98
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunaln	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wzrost Wykonawcy

0,00

Bogusław Tomasz

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza ds. Komunalnych
mgr Elżbieta Dmitruk



RADA MIEJSKA W CZELADZI
Wpl. 19-11-2015
L.dz.
Podpis

Projekt Nr 197

Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia listopada 2015

~~w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030~~

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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
uchwala:

§ 1

W uchwale IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

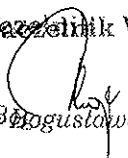
§ 3

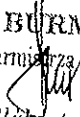
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Naczelnik Wydziału


mgr Bogusława Tanhojzer


z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
mgr Elżbieta Dmitruk



Wpł. 19-11-2015

Projekt Nr 197

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z zarządzeń i uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień listopada zamknął się kwotą 110 196 292,51 zł, plan wydatków 118 769 667,93 zł, plan przychodów 14 889 891,00 zł, plan rozchodów 6 316 515,58 zł.

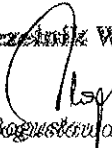
Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach roku 2015, polegających na:

- poz. 1.1.2.5 „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3) przesunięcie realizacji zadania na 2016 rok
- poz. 1.3.2.20 „Remont stadionu CKS” zmniejszenie poziomu finansowania w 2015 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaproponowane zmiany nie powodują zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Naczelnik Wydziału


mgr Bogusław Tanhajzerz up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
mgr Elżbieta Dmitruk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Projekt Nr 187

1)

RADA MIEJSKA W CZELADZI
 Wpł. 19-11-2015
 LdZ.
 Podpis

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2015	110 196 292,51	99 953 526,58	28 512 209,00	1 155 000,00	26 027 912,80	20 055 315,80	16 044 235,00	10 874 518,16	10 242 765,93	10 149 565,93	43 200,00
2016	133 409 401,17	98 937 000,00	30 248 000,00	1 226 000,00	26 627 000,00	20 517 000,00	16 414 000,00	9 495 000,00	34 472 401,17	8 432 125,17	26 040 276,00
2017	126 529 900,00	102 271 000,00	32 088 000,00	1 301 000,00	27 187 000,00	20 948 000,00	16 759 000,00	9 695 000,00	23 258 900,00	5 500 000,00	17 758 900,00
2018	114 952 900,00	106 199 000,00	34 206 000,00	1 387 000,00	27 867 000,00	21 472 000,00	17 178 000,00	9 938 000,00	8 753 900,00	3 500 000,00	5 253 900,00
2019	124 459 000,00	110 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	2 000 000,00	12 250 000,00
2020	126 581 000,00	114 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00
2021	120 106 000,00	116 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	124 446 000,00	122 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	127 260 000,00	127 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	131 707 000,00	131 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 287 000,00	136 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 003 000,00	141 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	145 909 000,00	145 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 868 000,00	150 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 962 000,00	155 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 258 000,00	161 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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, wykraczający 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.



Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na sprzęt, przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydanki majątkowe x
					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	
												odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		
Formula			[2.1] + [2.2]		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		
2015			118 769 667,93	100 763 187,58	0,00	0,00	0,00	652 362,00	637 562,00	0,00	0,00	0,00	18 006 480,35		
2016			136 339 628,72	96 361 580,00	97 807,00	0,00	0,00	864 610,00	864 610,00	0,00	0,00	0,00	39 978 068,72		
2017			125 484 729,66	97 560 880,00	24 973,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	27 923 869,66		
2018			112 127 511,06	100 012 380,00	24 973,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	12 115 151,06		
2019			120 873 993,79	102 319 560,00	1 947,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	18 554 433,79		
2020			125 510 949,99	106 043 160,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	19 467 789,99		
2021			118 160 659,00	109 782 060,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	8 578 599,00		
2022			122 096 000,00	113 541 160,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	8 554 840,00		
2023			124 510 000,00	117 214 000,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	7 296 000,00		
2024			128 857 000,00	121 034 400,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 600,00		
2025			133 237 000,00	124 966 200,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	8 944 800,00		
2026			137 953 000,00	129 008 200,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	9 382 700,00		
2027			142 559 000,00	133 176 300,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 800,00		
2028			147 518 000,00	137 417 200,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 631 200,00		
2029			152 412 000,00	141 780 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 477 900,00		
2030			160 858 000,00	146 380 100,00	0,00	0,00	0,00								

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x 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]								
2015	-8 573 375,42	14 889 891,00	0,00	0,00	2 589 891,00	2 589 891,00	12 300 000,00	5 983 484,42	0,00	0,00
2016	-2 930 227,55	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 930 227,55	0,00	0,00
2017	45 170,34	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 388,94	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 050,01	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		5.2
5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 069 772,45	7 069 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 545 170,34	4 545 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 388,94	4 125 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 585 006,21	3 585 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 870 050,01	2 870 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,00	1 945 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (1.1) - (1.3) - (2.1) - (2.2)$
Formuła				
2015	31 240 728,95	0,00	-809 681,00	1 780 230,00
2016	34 170 956,50	0,00	2 575 440,00	2 575 440,00
2017	34 125 786,16	0,00	4 710 140,00	4 710 140,00
2018	31 300 397,22	0,00	6 186 640,00	6 186 640,00
2019	27 715 391,01	0,00	7 889 440,00	7 889 440,00
2020	26 645 341,00	0,00	8 287 840,00	8 287 840,00
2021	24 700 000,00	0,00	8 823 940,00	8 823 940,00
2022	22 350 000,00	0,00	9 404 840,00	9 404 840,00
2023	19 600 000,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2024	16 750 000,00	0,00	10 672 600,00	10 672 600,00
2025	13 700 000,00	0,00	11 320 800,00	11 320 800,00
2026	10 650 000,00	0,00	11 994 800,00	11 994 800,00
2027	7 300 000,00	0,00	12 732 700,00	12 732 700,00
2028	3 950 000,00	0,00	13 450 800,00	13 450 800,00
2029	400 000,00	0,00	14 181 200,00	14 181 200,00
2030	0,00	0,00	14 877 900,00	14 877 900,00

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

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



Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany: liczebne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowany: liczebne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany: liczebne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik ustalonej prognozy (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik ustalonej prognozy, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)
2015	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,48%	9,02%	7,65%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,25%	9,32%	7,95%	TAK	TAK
2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,13%	9,00%	7,63%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,43%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,95%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,56%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,89%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,31%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,51%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,73%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,92%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,09%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,23%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie i natężenie	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	41 422 801,68	16 314 042,80	3 952 243,93	0,00	3 952 243,93	1 980 141,42	14 228 693,93	1 010 000,00
2016	0,00	0,00	39 109 813,85	8 431 057,71	32 303 544,55	0,00	32 303 544,55	1 899 644,55	38 078 424,17	0,00
2017	49 170,34	0,00	39 892 010,12	8 599 678,86	26 093 900,00	0,00	26 093 900,00	1 000 000,00	26 923 869,66	0,00
2018	2 825 388,94	2 706 192,86	40 689 850,32	8 771 672,43	9 763 900,00	0,00	9 763 900,00	2 000 000,00	10 115 151,06	0,00
2019	3 585 006,21	3 465 810,13	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 050,01	950 853,93	0,00	0,00	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 341,00	1 826 144,92	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 230 803,92	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 630 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 730 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	2 930 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	2 930 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	3 430 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyliczające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
2015	59 229,53	59 229,53	59 229,53	0,00	0,00	0,00	59 229,53	59 229,53	59 229,53	
2016	0,00	0,00	0,00	25 514 900,00	25 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	17 758 900,00	17 758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 253 900,00	5 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykasuje 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2015	6 781 950,00	6 781 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	25 493 900,00	25 493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	16 903 900,00	16 903 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 353 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Psychology z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji bonifikat w związku z zawarciem w styczniu 2013 r. umowy na realizację programu popobu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	6 316 515,58	0,00	2 414 893,65	2 414 893,65	0,00	0,00	0,00
2016	6 950 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 425 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 006 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 065 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

W imieniu Burmistrza
mgr Elżbieta Smirnik

