

**Zarządzenie 126/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy:

- 1 wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich
- 2 planowanych dochodów na 2013 rok, według stanu na 31 grudnia 2013 r.
- 3 wielkości zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 12 miesięcy 2013 r.
- 4 możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwotach wynikających z zawartych umów oraz listu intencyjnego zawartego pomiędzy miastami.

Dochody majątkowe wynikają z możliwości zbycia przez gminę posiadanego majątku w celu realizacji koniecznych zadań inwestycyjnych i spłaty rozchodów. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na 2014 rok oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Zakłada się zbycie mienia w wysokości

11 882 980,00 zł w roku 2014, w wysokości 4 621 302,50 zł w roku 2015, w wysokości 4 000 000,00 zł w roku 2016 oraz w wysokości 500 000,00 zł w roku 2017.

Założenia przyjęte do prognozy na 2014 rok i lata następne:**podatki i opłaty lokalne:**

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

subwencje :

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

dotacje celowe z budżetu państwa :

- przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków. W roku 2014 będą one niższe niż w roku 2013 średnio o ok. 17,12%

- średnioroczny wzrost po roku 2014 przyjęto na poziomie około 2,5 %.

dochody ze sprzedaży majątku gminy :

Wartość przygotowanych do sprzedaży na 2014 rok gruntów i mieszkań oszacowano na kwotę

29 588 500,00 zł. Jest to wartość gruntów oraz wartość mieszkań przygotowywanych do sprzedaży w przetargach. Z uwagi na brak potencjalnych nabywców na zakup nieruchomości gminnych w 2013 roku, w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę mniejszą 11 882 980,00 zł. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż mienia o wartości 4 621 302,50 zł, w roku 2016 - 4 000 000,00 zł, w 2017 w wysokości 500 000,00 zł.

środki unijne

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

programy i projekty inwestycyjne:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 19 punktów dostępu do Internetu. Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku. Zakładany koszt zadania 2.461.767,76 zł. Na 2014 rok przewiduje się realizację zadania w wysokości 2 269 275,00 zł, w tym wkład własny 340 817,00 zł, dotacja unijna 1 928 458,00 zł.

Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej

W dniu 26 sierpnia 2013r. podpisany został List Intencyjny w Siemianowicach Śląskich pomiędzy czterema miastami: Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią, Wojkowicami i Piekarami Śląskimi. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej został złożony w dniu 18 września 2013r. przez Miasto Siemianowice Śląskie. Projekt obejmuje działania badawczo-planistyczne w sferze ekofizjograficznej oraz ekologicznej. Celem programu jest uporządkowanie wiedzy o terenach objętych programem, opracowanie narzędzi ekofizjograficznych i planistycznych, a także rozpoznanie istniejących powiązań funkcjonalnych w sferze przyrodniczej Aglomeracji oraz wypracowanie procedur zarządzania terenami zielonymi. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizacja projektu przewidziana jest na okres od I kwartału 2014r. do II kwartału 2015r. Kwota projektu dla 4 miast wynosi ogółem 2 930 000,00 zł, z czego wkład własny 4 miast to 293 000,00 zł (10% kosztów), a dotacja 2 637 000,00 zł (90% kosztów). Wkład własny Miasta Czeladź to 73 250,00 zł.

programy i projekty nieinwestycyjne:

- Comenius "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Gimnazjum nr 2)
- Czeladzka Liga Naukowa (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Przedszkole Moich Marzeń (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób

- korzystających z pomocy miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Program uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

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

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

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

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- środki własne,
- bezzwrotne środki, głównie środki unijne,

4. Wynik budżetowy

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

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

Gmina Czeladź nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

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

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie - planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art 242). W przedstawionej prognozie finansowej relacja ta jest zachowana.
- Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stosunek łącznej planowanej spłaty długu do dochodów ogółem, w danym roku nie może przewyższać średniej z trzech ostatnich lat ilorazu sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Zgodnie z nowym harmonogramem spłaty długu miasto Czeladź w 2014 roku zobowiązane będzie

do spłaty 4 733 963,00 zł, z tytułu rat kapitałowych, 988 000,00 zł, z tytułu odsetek oraz 429 117,22 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji. Zgodnie z obecnie opracowanym planem budżetu na 2014 rok, wielkość dochodów ogółem wynosi 106 355 468,11 zł. Wynika z tego, że w 2014 roku stosunek łącznej spłaty długu do dochodów ogółem wynosi 5,78%, podczas gdy opisana wyżej prawa strona nierówności z art. 243 ufp wynosi 6,75%. Przedstawione wartości stanowią o wywiązaniu się Miasta Czeladź z wymogu art. 243 ufp w 2014 roku.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w faktycznej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | w tym: | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | odsetki i dyskonto odsetki na art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto z limitu spłaty | w tym: | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | odsetki i dyskonto z limitu spłaty | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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 | 99 778 445,82 | 93 154 545,67 | 429 117,22 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 900,15 | |
| 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 | 335 451,55 | |
| 2016 | 91 172 227,55 | 91 164 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 575,38 | 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 | 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 | x | 160 474,99 | 160 474,99 | 0,00 | 0,00 | 2 536 519,20 | |
| 2020 | 100 232 949,99 | 95 860 780,20 | 0,00 | 0,00 | x | 46 780,20 | 46 780,20 | 0,00 | 0,00 | 4 372 169,79 | |
| 2021 | 103 237 659,00 | 97 690 092,96 | 0,00 | 0,00 | x | 6 092,96 | 6 092,96 | 0,00 | 0,00 | 5 547 566,04 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | | | 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 zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 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 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 | 195 341,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | 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] | [5.1.1.1] + [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 | 195 341,34 | 195 341,34 | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 | -901 067,56 | 545 910,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 742 907,38 | 5 742 907,38 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | 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 |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2014 | 6 577 022,29 | 4 733 963,00 | 38 852 382,00 | 8 660 504,00 | 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 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 | 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 | |

| 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 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wyłącznie 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 | 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 | w tym: | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 882 714,00 | 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 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 | 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 wynikające wyłącznie 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 335 451,55 | 335 451,55 | 335 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 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 | 195 341,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 109 566,90 | 5 243 119,80 | 335 451,55 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 309 306,09 | 1 107 857,15 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | |
| 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 | 2014 | 80 848,99 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Czeladzka Liga Nukowa | Urząd Miasta Czeladź | 2012 | 2014 | 429 446,00 | 268 502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku | Urząd Miasta Czeladź | 2012 | 2014 | 67 560,00 | 28 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.1.5 | Przedszkole Moich Marzeń | Urząd Miasta Czeladź | 2012 | 2014 | 374 740,19 | 247 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.6 | 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 |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 862 000,00 | 7 348 309,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 412,92 |
| 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 862 000,00 | 6 740 896,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 589,47 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 412,92 |
| 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 | 30 351,25 |
| 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 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 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 | Żłobek Miejski | Żłobek | 2012 | 2014 | 1 500 612,50 | 1 451 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |