

RADA MIEJSKA W CZELADZI
Wpł. 25. 10. 2013
L.dz. Projekt Nr. 240, 241.
Podpis *Just*

Czeladź 25.10.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA
CZELADŹ

(wnioskodawca)

dot. SE-RM.0002.15.2013

Rada Miejska w Czeladzi

Wniosek o zmianę w porządku obrad LIX sesji*

Rady Miejskiej w dniu 30.10.2013 r.

(III część posiedzenia)

Zgodnie z art. 20 ustęp 1a. ustawy o samorządzie gminnym „ Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

W związku z powyższym wnioskuję o dodanie do porządku obrad nowych punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie miasta na 2013 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

W załączeniu przekazuję projekty w/w uchwał.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

(data i podpis wnioskodawcy)

*Zmiany w porządku obrad mogą dotyczyć:

- dodania do porządku obrad sesji nowych punktów,
- skreślenia z porządku obrad sesji określonych punktów,
- modyfikacji brzmienia poszczególnych punktów,
- zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

Wr 25 10 2013

**Uchwała Nr /2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia października 2013 roku****w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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.5941 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1241)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:****§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **922,55 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 922,55 zł,
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę **1 590 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 1 590 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **687 569,04 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 678 769,04 zł,
- wydatki majątkowe – 8 800,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **2 276 646,49 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 2 276 646,49 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych przychody o kwotę **70 000,00 zł,** koszty o kwotę **70 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W uchwale nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2013rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2 i 3 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **116 598 330,30 zł,**
2. § 3 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **113 069 379,20 zł,**
- 3.. § 7 uchwały nr XLII/594/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych: przychody **16 762 971,43 zł,** koszty – **16 882 971,43 zł,**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

myśli

[Signature]
Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych
mgr Ewa Lason

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Teresa Kosmala

*akceptuję pod kątem
formalnym - prawym*

[Signature]
Adwokat
Paweł Ociepka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 922,55 zł,

Dział 801

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 922,55 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Gimnazjum nr 3, dz. 801, rozdz. 80110

§ 1 pkt. 2 Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 590 000,00 zł,

- Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 590 000,00 zł, w celu urealnienia dochodów możliwych do uzyskania przy obowiązujących stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dz. 756, rozdz. 75618

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 687 569,04 zł, w:

Dział 600

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 478 946,49 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej – KZK GOP, dz. 600, rozdz. 60004 (przeniesienie między działami)

Dział 750

- Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 147 700,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami (przeniesienie między działami), dz. 750, rozdz. 75023, oraz o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum lokalnego, dz. 750, rozdz. 75053 (przeniesienie między rozdziałami)

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 922,55 zł, z przeznaczeniem na wymianę zdewastowanych drzwi w Gimnazjum nr 3, dz. 801, rozdz. 80110 (dodatkowe dochody)

Dział 926

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów sportowych, dz. 926, rozdz. 92695 (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 276 646,49 zł, w:

Dział 750

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum lokalnego, dz. 750, rozdział 75023 (przeniesienie między rozdziałami)

Dział 757

- Zmniejszenie plan wydatków bieżących o kwotę 478 946,49 zł, przeniesienie na dopłaty do komunikacji miejskiej – KZK GOP dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 268 343,76 zł, (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek), rozdz. 75704 o kwotę 210 602,73 zł, (poręczenia i gwarancje)

Dział 854

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów sportowych, dz. 854, rozdz. 85412 (przeniesienie między działami)

Dział 900

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 590 000,00 zł,(zmniejszenie planu), 147 700,00 zł, (przeniesienie między działami) w związku z oszacowaniem kosztów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami na podstawie zawartych umów, dz. 900, rozdz. 90002

§ 3 pkt. 1 Zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 70 000,00 zł, w związku ze zwiększonymi środkami z tytułu wpłat opłaty śmieciowej.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Załącznik nr 1
do uchwały nr /2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia października 2013 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 590 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 590 000,00
801	Oświata i wychowanie	922,55	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	922,55	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		922,55	1 590 000,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	478 946,49	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	478 946,49	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	478 946,49	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	478 946,49	0,00
750		Administracja publiczna	187 700,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	147 700,00	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 900,00	40 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 500,00	40 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 400,00	0,00
		Wydatki majątkowe na:	8 800,00	0,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	8 800,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 000,00	0,00
			10 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	478 946,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	268 343,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	268 343,76
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	268 343,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	210 602,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	210 602,73

		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	210 602,73
801		Oświata i wychowanie	922,55	0,00
	80110	Gimnazja	922,55	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	922,55	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	922,55	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 737 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 737 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 737 700,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 737 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM			687 569,04	2 276 646,49

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2013
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
października 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
					§ 2650	na inwestycje						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	16 762 971,43	11 108 571,43	0,00	11 108 571,43	16 882 971,43	0,00		0,00	X	
Ogółem		120 000,00	16 762 971,43	11 108 571,43	0,00	11 108 571,43	16 882 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

BURMISTRZ
mgr Ireneusz Kosiński

Projekt Nr 241

**Uchwała /2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia października 2013 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

W uchwale Nr XLII/595/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 - 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mpku

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Teresa Kosmala

**Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych**

[Podpis]
mgr Ewa Lason

Adwokat

[Podpis]
Paweł Ociepka

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Czeladzi dokonała zmian w uchwale Nr XLII/595/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 - 2021. Zmiany związane są z podjętymi w miesiącu wrześniu i październiku 2013 przez Burmistrza Zarządzeniami. W dokonanych zmianach w budżecie miasta zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu miasta, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego .

Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu miasta powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów i długu jednostki.

Niniejszą Uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich wymaganych elementach.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań na zadaniach bieżących i majątkowych.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	116 598 330,30	88 823 160,43	26 443 334,00	1 000 000,00	24 167 101,00	17 949 266,00	14 630 607,00	10 068 327,41	27 775 169,87	16 458 451,90	11 286 717,97	
2014	100 804 255,41	90 161 404,41	26 972 200,00	1 020 000,00	24 650 443,02	18 308 000,00	14 652 000,00	8 055 000,00	10 642 851,00	10 000 000,00	642 851,00	
2015	99 964 632,50	91 964 632,50	27 511 600,00	1 040 000,00	24 650 443,00	18 675 000,00	14 945 000,00	8 022 900,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2016	101 803 925,15	93 803 925,15	28 062 000,00	1 062 000,00	25 143 452,00	19 048 000,00	15 244 000,00	8 103 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2017	103 860 003,66	95 860 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	101 403 864,00	93 403 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2019	103 271 942,00	95 271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2020	105 177 380,84	97 177 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2021	107 120 929,03	99 120 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2-1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	113 069 379,20	89 615 275,27	304 784,78	0,00	0,00	1 542 326,37	1 542 326,37	23 454 103,93	3 528 951,10	
2014	93 695 301,41	79 299 075,00	858 065,00	0,00	0,00	1 420 375,00	1 420 375,00	14 396 226,41	7 108 954,00	
2015	93 648 115,00	79 723 316,00	638 138,00	0,00	0,00	1 065 829,00	1 065 829,00	13 924 799,00	6 316 517,50	
2016	96 769 331,15	80 204 084,87	0,00	0,00	0,00	760 023,00	760 023,00	16 565 246,28	5 034 594,00	
2017	100 158 660,20	80 755 554,49	0,00	0,00	0,00	517 052,00	517 052,00	19 403 105,71	3 701 343,46	
2018	98 122 301,95	81 360 773,51	0,00	0,00	0,00	319 886,00	319 886,00	16 761 528,44	3 281 562,05	
2019	100 930 763,20	82 006 864,39	0,00	0,00	0,00	155 568,00	155 568,00	18 923 898,81	2 341 178,80	
2020	103 957 330,84	82 710 417,35	0,00	0,00	0,00	40 608,00	40 608,00	21 246 913,49	1 220 050,00	
2021	106 925 587,46	83 502 638,45	0,00	0,00	0,00	6 131,00	6 131,00	23 422 949,01	195 341,57	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 760 868,90	0,00	0,00	3 760 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	- tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6.1		6.2	6.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
2013	7 289 820,00	7 289 820,00	0,00	0,00	29 199 541,38	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00			
2014	7 108 954,00	7 108 954,00	0,00	0,00	22 090 587,38	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00			
2015	6 316 517,50	6 316 517,50	0,00	0,00	15 774 069,88	0,00	0,00	15,78%	15,78%	0,00			
2016	5 034 594,00	5 034 594,00	0,00	0,00	10 739 475,88	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00			
2017	3 701 343,46	3 701 343,46	0,00	0,00	7 038 132,42	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00			
2018	3 281 562,05	3 281 562,05	0,00	0,00	3 756 570,37	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00			
2019	2 341 178,80	2 341 178,80	0,00	0,00	1 415 391,57	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00			
2020	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	0,00	195 341,57	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00			
2021	195 341,57	195 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, uwzględniający dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
2013	-792 114,84	2 968 754,06	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	4,38%	3,40%	NIE	NIE
2014	10 862 329,41	10 862 329,41	9,31%	X	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,14%	8,16%	NIE	NIE
2015	12 241 316,50	12 241 316,50	8,02%	X	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	14,89%	13,91%	TAK	TAK
2016	13 599 840,28	13 599 840,28	5,69%	X	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2017	15 104 449,17	15 104 449,17	4,06%	X	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2018	12 043 090,49	12 043 090,49	3,55%	X	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2019	13 265 077,61	13 265 077,61	2,42%	X	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	14 466 963,49	14 466 963,49	1,20%	X	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2021	15 618 290,58	15 618 290,58	0,19%	X	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	20,57%	20,57%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2		11.3	11.3.1
Lp	10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	3 528 951,10		3 528 951,10	37 822 452,08	8 032 574,00	21 355 361,57	1 648 044,63	19 707 316,94	19 707 316,94		0,00	11 172 421,43
2014	7 108 954,00		7 108 954,00	38 339 196,01	8 103 669,49	8 236 092,88	114 796,88	8 121 296,00	8 121 296,00		0,00	0,00
2015	6 316 517,50		6 316 517,50	38 722 587,97	8 265 742,86	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00		0,00	0,00
2016	5 034 594,00		5 034 594,00	39 109 813,85	8 431 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	3 701 343,46		3 701 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	3 281 562,05		3 281 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	2 341 178,80		2 341 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	1 220 050,00		1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	195 341,57		195 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formuła									
2013	959 821,30	959 821,30	959 821,30	11 222 867,97	11 222 867,97	1 648 044,63	1 513 127,34	1 513 127,34	
2014	111 439,20	111 439,20	111 439,20	642 851,00	642 851,00	114 796,88	114 796,88	114 796,88	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	17 172 596,91	17 172 596,91	17 172 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	756 296,00	756 296,00	756 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	898 786,49	898 786,49	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 639 631,92	21 355 361,57	8 236 092,88	3 640 000,00	0,00	17 272 412,18
1.a	- wydatki bieżące				3 725 252,49	1 648 044,63	114 796,88	0,00	0,00	1 621 048,16
1.b	- wydatki majątkowe				56 914 379,43	19 707 316,94	8 121 296,00	3 640 000,00	0,00	15 651 364,02
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:				46 657 259,97	18 820 641,57	871 092,88	0,00	0,00	5 184 412,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 725 252,49	1 648 044,63	114 796,88	0,00	0,00	1 621 048,16
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2013	80 848,99	58 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła 2	2011	2013	87 865,73	41 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	410 831,68	324 865,80	85 965,88	0,00	0,00	410 831,68
1.1.1.4	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	35 659,13	22 400,00	0,00	0,00	58 059,13
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2011	2013	178 836,15	8 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POKL - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2013	2 580 780,78	875 628,19	0,00	0,00	0,00	875 628,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Przedszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	318 529,16	303 098,17	6 431,00	0,00	0,00	276 529,16
1.1.1.8	Reminigin Lowex	Urząd Miasta Czeladź	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 932 007,48	17 172 596,94	756 296,00	0,00	0,00	3 563 364,02
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi	ZBK	2011	2013	11 570 305,78	11 108 571,43	0,00	0,00	0,00	92 134,67
1.1.2.2	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi - etap 1	MZGK	2007	2013	25 446 057,94	1 115 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja budynku z.łobka miejskiego przy ul. 35-lecia PRL 6 w Czeladzi	Żłobek	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2014	2 461 767,76	1 559 439,00	756 296,00	0,00	0,00	2 291 817,65
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy około turystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi	MZGK	2012	2013	3 453 876,00	3 388 686,00	0,00	0,00	0,00	1 179 411,70
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				13 982 371,95	2 534 720,00	7 365 000,00	3 640 000,00	0,00	12 088 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 982 371,95	2 534 720,00	7 365 000,00	3 640 000,00	0,00	12 088 000,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2012	2013	494 960,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1	Szkola 1	2013	2014	749 837,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Dom Kultury Piaski	ZBK	2014	2015	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Rynek 22	ZBK	2014	2015	4 233 512,45	0,00	2 360 000,00	1 640 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Targowisko ul. Grodziecka	MZGK	2009	2015	2 541 480,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	ul. Równoległa	MZGK	2012	2014	1 461 970,00	560 000,00	855 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.7	Żłobek	Żłobek	2012	2013	1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00