



w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

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

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1

W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały:

1. w § 3 załącznika do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się punkt 3 i 4 w brzmieniu::

1. pkt. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. pkt. 4 Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości 1 493 138,00 zł.

2. w § 5 załącznika do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

Pkt. 4 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **743 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7 000,00 zł**.

3. W załączniku do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się § 6, który otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **6 755 398,00 zł**, koszty – **6 755 398,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 8.

4. W załączniku do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się § 7, który otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2014 roku zgodnie z tabelą nr 9.

5. W załączniku do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się § 8, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2/ dokonywania zmian w planie:

1. wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. wydatków majątkowych

3. w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. W załączniku do uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku dodaje się § 9, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :
1. 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
 2. 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mp/ku

Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych

mgr Ewa Lason

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Advokat

Paweł Ocienko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską w Czeladzi do dnia 31 stycznia 2014 roku uchwały budżetowej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustaliło budżet w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalony przez Kolegium budżet miasta nie jest aktem podstawowym lecz jest aktem zastępczym nie obejmującym całej gospodarki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Miejska może budżet na 2014 rok uzupełniać i zmieniać w normalnym trybie.

Z uwagi na powyższe niniejsza uchwała uzupełnia uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o zapisy, które nie mogły znaleźć się w uchwale Kolegium, a które obejmują:

- upoważnienia dla Burmistrza
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- zestawienie planowanych kwot dotacji
- kwoty udzielonych poręczeń
- zapisy dotyczące opłat i wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- przekazywanie dochodów na rachunek budżetu miasta przez gminne jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

w złotych

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 2013r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	6 755 398,00	0,00	0,00		6 755 398,00	0,00	120 000,00	0,00
	Ogółem	120 000,00	6 755 398,00	0,00	0,00	0,00	6 755 398,00	0,00	120 000,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla ościennych gmin		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 696 713,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	
Razem				2 181 713,00	274 350,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		228 000,00

4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		30 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00
Razem				305 937,00	651 000,00
				2 487 650,00	925 350,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 413 000,00	

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala

Projekt Nr 58

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

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 06. 03. 2014

L.dz. *gust*

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2014-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1. i w § 2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. na realizację wieloletnich przedsięwzięć w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2015 - 2017 do kwoty 2 562 808,20 zł, administrowanie Cmentarzem komunalnym w 2015 roku do kwoty 75 600,00 zł, opłat internetowych na lata 2015 – 2016 do kwoty 37 500,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 kierownikom jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XLII/595/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

mpie
Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych

mgr Ewa Jasoń

Pawła Orlęcka
Adwokat

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 11 442 310,00 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 11 442 310,00 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 otrzyma. 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:

- a) środki własne,
- b) 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 przepisy wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

1. 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.
2. 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 855 000,00 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji. Zgodnie z obecnie opracowanym planem budżetu na 2014 rok, wielkość dochodów ogółem wynosi 103 658 000,00 zł. Wynika z tego, że w 2014 roku stosunek łącznej spłaty długu do dochodów ogółem wyniesie 6,34%, podczas gdy opisana wyżej prawa strona nierówności z art. 243 ufp wyniesie 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.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu wpływów 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	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1..1]+1.2]										
2014	103 658 000,00	89 996 680,00	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 568,00	18 699 543,00	15 082 770,00	8 269 971,07	13 661 320,00	11 442 310,00	2 209 010,46
2015	97 213 553,03	92 080 000,00	26 467 000,00	1 122 000,00	25 291 000,00	18 887 000,00	15 234 000,00	8 469 000,00	5 133 553,03	4 621 302,50	378 697,50
2016	97 892 000,00	93 892 000,00	26 997 000,00	1 145 000,00	25 797 000,00	19 076 000,00	15 387 000,00	8 681 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	96 241 000,00	95 741 000,00	27 537 000,00	1 168 000,00	26 313 000,00	19 267 000,00	15 541 000,00	8 899 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	97 613 000,00	97 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99 513 000,00	99 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 453 000,00	101 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 433 000,00	103 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przesiedzeniach o charakterze lekarskim w jednostkach w jakich nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1								2.1.1.1	2.1.2	
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	95 634 000,00	89 565 000,00	855 000,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	6 069 000,00	
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:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	8 024 000,00	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	1 955 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	8 024 000,00	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 037,00	
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 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	1 95 341,34	1 95 341,34	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	25 257 244,87	0,00	431 680,00	431 680,00
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	5 742 907,04	5 742 907,04

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z art. 243 ust. 1) bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z art. 243 ust. 1) z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z art. 243 ust. 1) z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (5.2)) / (1.1 - (15.1.1)))}{(15.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7
2014	6,34%	0,00	6,34%	11,45%	8,09%	6,75%	TAK
2015	8,27%	0,00	8,27%	6,32%	10,76%	9,41%	TAK
2016	7,68%	0,00	7,68%	6,87%	10,34%	8,99%	TAK
2017 1)	4,91%	0,00	4,91%	4,61%	8,21%	8,21%	TAK
2018	4,21%	0,00	4,21%	5,22%	5,93%	5,93%	TAK
2019	3,01%	0,00	3,01%	5,40%	5,57%	5,57%	TAK
2020	1,25%	0,00	1,25%	5,51%	5,08%	5,08%	TAK
2021	0,19%	0,00	0,19%	5,55%	5,38%	5,38%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	8 024 000,00	4 733 963,00	37 436 000,00	8 660 504,00	3 582 000,00	1 001 000,00	2 581 000,00	2 268 776,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 341,00	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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		
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	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	378 697,50	378 697,50	378 697,50	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 1)	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	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 wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z umową na realizację programu, projektu lub zadania najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	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				
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 całości lub w części z dotacji z PKI z ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w t/m:			14.4	15.1	w t/m:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 95 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

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)				7 418 250,40	3 582 000,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 108 944,31	2 581 000,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 418 250,40	3 582 000,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2014	80 848,99	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	429 446,00	230 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2014	3 288 907,70	515 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	374 740,19	184 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych	Gimnazjum 3	2013	2014	67 803,21	30 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 108 944,31	2 581 000,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 567 245,21
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	871 440,96
0,00	0,00	0,00	1 567 245,21

0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	17 200,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	22 400,00
0,00	0,00	0,00	515 853,00

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	30 351,25
0,00	0,00	0,00	871 440,96

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	2 269 275,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Złobek Miejski	Złobek	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

