



## Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź

tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,

e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 9 grudnia 2016 r.

### PORZĄDEK OBRAD

#### XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,

na dzień 19 grudnia 2016 r. godzina 15:00

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1   | <b>Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.</b>  |  |
| 2   | <b>Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.</b>  |  |
| 4   | <b>Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego</b>  |  |
| <b>Temat Sesji wynikający z planu pracy :</b> |  |  |
| 5   | <b>Przyjęcie Budżetu Miasta na 2017 rok.</b>   |  |
|   | 5.1  | <b>Projekt nr 130</b><br>w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2017.  |
|   | 5.2  | <b>Projekt nr 131</b><br>w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017-2030   |
| 6   | <b>Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok</b><br><b>Projekt nr 154</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok  |  |
| 7   | <b>Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 rok :</b>  |  |
|   | 7.1  | <b>Projekt nr 155</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Rewizyjnej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok  |
|   | 7.2  | <b>Projekt nr 156</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Finansowo Budżetowej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok                                |
|   | 7.3  | <b>Projekt nr 157</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Statutowo Regulaminowej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 r.                              |
|   | 7.4  | <b>Projekt nr 158</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji <b>Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok |
|   | 7.5  | <b>Projekt nr 159</b><br>w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej <b>Komisji Edukacji, Kultury i Sportu</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok                   |
| <b>Do rozpatrzenia:</b>                       |  |  |
| 8   | <b>Projekt nr 122 A (EAP)</b><br>w sprawie zmiany siedziby <b>stałych obwodów głosowania</b> nr 2, 13 i 15 w Czeladzi oraz zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznym w mieście Czeladź       | Komisja Rozwoju i polityki przestrzennej   |
| 9   | <b>Projekt nr 148</b><br>w sprawie udzielenia <b>dotacji celowej</b> dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia | Komisja Finansowo Budżetowa  |
| 10  | <b>Projekt nr 149</b><br>w sprawie <b>zawarcia porozumienia</b> pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą   | Komisja Polityki Społecznej  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Sosnowiec dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwiń w Sosnowcu na rzecz Miasta Czeladź w 2017 roku   | i Bezpieczeństwa   |
| 11 | <b>Projekt nr 150 (EAP)</b><br>w sprawie ustanowienia <b>Nagrody Miasta</b> Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury | Projekt wypracowany przez komisje statutowo regulaminową |
| 12 | <b>Projekt nr 151 (EAP)</b><br>w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania <b>Tytułu Honorowego Obywatela</b> Miasta Czeladź   | Projekt wypracowany przez komisje statutowo regulaminową |
| 13 | <b>Projekt nr 152</b><br>w sprawie przyjęcia "Gminnego <b>Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> dla Miasta Czeladź na rok 2017 "              | Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa             |
| 14 | <b>Projekt nr 153</b><br>w sprawie przyjęcia "Gminnego <b>Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b> dla Miasta Czeladź na lata 2017-2021".                                | Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa             |
| 15 | <b>Projekt nr 160</b><br>w sprawie <b>emisji obligacji</b> oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   | Komisja Finansowo Budżetowa                              |
| 16 | <b>Projekt nr 161</b><br>w sprawie <b>zmian w Budżecie</b> Miasta na 2016 rok  | Komisja Finansowo Budżetowa                              |
| 17 | <b>Projekt nr 162</b><br>w sprawie zmiany <b>Wieloletniej Prognozy Finansowej</b> Miasta Czeladź na lata 2016-2030   | Komisja Finansowo Budżetowa                              |
| 18 | <b>Interpelacje / wnioski Radnych</b>  |  |
| 19 | <b>Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady</b>   |  |
| 20 | <b>Zamknięcie obrad sesji.</b>   |  |

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej w Czeladzi

Zofia Bazańska

**AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK**

1. W związku z ukazaniem się jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zmienia się podstawa prawna w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2017 roku (t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)
2. W § 7 treści uchwały oraz załączniku nr 3 dotyczącym wydatków dokonuje się zmian wynikających z:
  - zmniejszenia wartości zadania „Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – część I” (dz. 700, rozdział 70001) o kwotę 100 000,00 zł,
  - zwiększenia wartości zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” (dz. 600, rozdział 60095) o kwotę 100 000,00 zł.Jednocześnie ulegają zapisy zmiany załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”.
3. Zmniejsza się wartość załącznika nr 5 w dziale 855, rozdział 85502 w: wydatkach jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31 800,00 zł,
4. Zmniejsza się wartość załącznika nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2017 roku” o kwotę 100 000,00 zł.

**Uchwała /2016  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2017.**

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1166ze zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.406, z póź. zm);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwala co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **143 375 780,60 zł**, w tym:

*Dochody bieżące – 115 573 432,31 zł,*

*Dochody majątkowe – 27 802 348,29 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **118 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **146 430 618,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **115 573 432,31 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 85 859 587,95 zł, z czego:*

*a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 301 358,50 zł,*

*b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 558 229,45 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 568 760,00 zł,*

3) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 359 507,00 zł,*

4) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 815 404,36 zł,*

5) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 24 973,00 zł,*

6) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 945 200,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **30 857 185,95 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 857 185,95 zł, w tym: na programy finansowane z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19 658 315,00 zł,

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 054 837,66 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne).

1. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 545 162,34 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **7 600 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu zaciąganego w 2017 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości **7 600 000,00 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 3 054 837,66 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 545 162,34 zł.

3. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **24 973,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 031 194,31 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **360 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **471 194,31 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **730 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 709 000,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 21 000,00 zł,
2. dochody w wysokości 4 640 280,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 5 091 515,95 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 168 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 168 000,00 zł,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **11 875 320,00 zł**, koszty – **11 875 320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 7 600 000,00 zł,
3. 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

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** 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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.



## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2017 r.

| Dział  | Źródło dochodów  | Planowane dochody na 2017 r |                       |   |                      |   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|
|  |  | Ogółem (4+6)                | w tym :               |   |                      |   |
|  |  |                             | bieżące               | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe            | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1  | 2  | 3                           | 4                     | 5   | 6                    | 7   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2017 ROK OGÓŁEM</b> |  | <b>143 375 780,60</b>       | <b>115 573 432,31</b> | <b>388 955,75</b>   | <b>27 802 348,29</b> | <b>13 342 881,00</b>  |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>105 215 846,60</b>       | <b>77 413 498,31</b>  | <b>388 955,75</b>   | <b>27 802 348,29</b> | <b>13 342 881,00</b>  |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>16 609 779,00</b>        | <b>16 609 779,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>III</b>   | <b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  | <b>75 155,00</b>            | <b>75 155,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>21 475 000,00</b>        | <b>21 475 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>105 215 846,60</b>       | <b>77 413 498,31</b>  | <b>388 955,75</b>   | <b>27 802 348,29</b> | <b>13 342 881,00</b>  |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>28 382 551,32</b>        | <b>8 723 084,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19 659 467,29</b> | <b>5 200 000,00</b>   |
|  | Wpływy z opłat za trawale zarząd, użytkowanie i służebność   | 101 000,00                  | 101 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 550 597,03                  | 550 597,03            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 8 061 487,00                | 8 061 487,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 15 000,00                   | 0,00                  | 0,00  | 15 000,00            | 0,00  |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 14 444 467,29               | 0,00                  | 0,00  | 14 444 467,29        | 0,00  |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 200 000,00                | 0,00                  | 0,00  | 5 200 000,00         | 5 200 000,00  |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00                   | 10 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>210 000,00</b>           | <b>210 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z różnych opłat   | 210 000,00                  | 210 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>61 500,00</b>            | <b>61 500,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 35 000,00                   | 35 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z usług   | 17 500,00                   | 17 500,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00                    | 7 000,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00                    | 2 000,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>  | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób  | 30 000,00                   | 30 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>  | <b>57 453 584,53</b>        | <b>57 453 584,53</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 20 805 340,53               | 20 805 340,53         | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku rolnego   | 59 874,00                   | 59 874,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 440 000,00                  | 440 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 70 000,00                   | 70 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 380 000,00                  | 380 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 720 000,00                | 1 720 000,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 155 000,00                  | 155 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z opłaty targowej   | 70 000,00                   | 70 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 730 000,00                  | 730 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 105 000,00                  | 105 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 1 000,00                    | 1 000,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z różnych opłat   | 170 000,00                  | 170 000,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 916 170,00               | 30 916 170,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 600 000,00                | 1 600 000,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 230 500,00                  | 230 500,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 700,00                      | 700,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50 000,00                   | 50 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00                   | 50 000,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3 132 035,75</b>         | <b>3 132 035,75</b>   | <b>388 955,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | Wpływy z różnych opłat   | 970,00                      | 970,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 148 820,00                  | 148 820,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |
|  | Wpływy z usług   | 1 152 680,00                | 1 152 680,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00  |



|            |  |                      |                      |             |                     |                     |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 329 280,00           | 329 280,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 976 000,00           | 976 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 5 330,00             | 5 330,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 388 955,75           | 388 955,75           | 388 955,75  | 0,00                | 0,00                |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 981 064,00</b>  | <b>1 981 064,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 600,00               | 600,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z usług   | 1 784 792,00         | 1 784 792,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 195 672,00           | 195 672,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>534 050,00</b>    | <b>534 050,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z usług   | 534 050,00           | 534 050,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>286 900,00</b>    | <b>286 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z usług   | 197 000,00           | 197 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00               | 300,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 89 600,00            | 89 600,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>11 673 161,00</b> | <b>4 810 280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 862 881,00</b> | <b>6 862 881,00</b> |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 640 280,00         | 4 640 280,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 168 000,00           | 168 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 862 881,00         | 0,00                 | 0,00        | 6 862 881,00        | 6 862 881,00        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 280 000,00</b> | <b>1 280 000,00</b> |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 280 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 280 000,00        | 1 280 000,00        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>91 000,00</b>     | <b>91 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 76 800,00            | 76 800,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z usług   | 13 700,00            | 13 700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 200,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00               | 300,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>16 609 779,00</b> | <b>16 609 779,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>16 609 779,00</b> | <b>16 609 779,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin   | 15 092 073,00        | 15 092 073,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 517 706,00         | 1 517 706,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  | <b>75 155,00</b>     | <b>75 155,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 715,00</b>      | <b>2 715,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2 715,00             | 2 715,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>72 440,00</b>     | <b>72 440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 72 440,00            | 72 440,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>21 475 000,00</b> | <b>21 475 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI</b>  | <b>18 466 633,00</b> | <b>18 466 633,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>243 233,00</b>    | <b>243 233,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 243 233,00           | 243 233,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |

|  |   |                      |                      |             |             |             |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 300,00               | 300,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 450,00</b>      | <b>4 450,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 450,00             | 4 450,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>63 448,00</b>     | <b>63 448,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 63 448,00            | 63 448,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>18 148 202,00</b> | <b>18 148 202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 269 163,00         | 7 269 163,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 879 039,00        | 10 879 039,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>               |   | <b>3 007 367,00</b>  | <b>3 007 367,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 238 988,00</b>  | <b>1 238 988,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 238 988,00         | 1 238 988,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 768 379,00</b>  | <b>1 768 379,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 768 379,00         | 1 768 379,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2017 ROK**

| DZIAŁ                | ROZDZIAŁ                       | §    | NAZWA   | PLAN 2017         |
|----------------------|--------------------------------|------|---|-------------------|
| 1                    | 2                              | 3    | 4   | 5                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                |      |   | <b>118 186,00</b> |
| <b>750</b>           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |      |   | <b>2 356,00</b>   |
|                      | <b>75011</b>                   |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 356,00          |
|                      |                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 356,00          |
| <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |      |   | <b>115 830,00</b> |
|                      | <b>85212</b>                   |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA<br>ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 114 300,00        |
|                      |                                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 64 000,00         |
|                      |                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 300,00         |
|                      |                                | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego   | 32 000,00         |
|                      | <b>85228</b>                   |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUŃCZE  | 1 500,00          |
|                      |                                | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00          |
|                      | <b>85295</b>                   |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 30,00             |
|                      |                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00             |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 r.

| Nazwa   | Plan na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |  |                                      |  |   | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:   |    |    |
|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|---|----|----|
|   |                        |                                   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:   |   |                           |   |    |    |
|   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |
| 1   | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10   | 11                                   | 12   | 13  | 14                        | 15  | 16 | 17 |
| PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK OGÓLEM   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |    |    |
| 146 430 618,26 18 465 197,00 0,00 0,00  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |    |    |
| WYDATKI WŁASNE OGÓLEM 127 962 985,26 0,00 0,00 0,00   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 18 466 633,00 18 465 197,00 0,00 0,00            |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |    |    |

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2017 r.

| Nazwa   | Plan na 2017 r. (5+14)                 | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |  |                                      |  |   | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:   |              |      |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|---|--------------|------|
|   |  |                                   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:   |   |                           |   |              |      |
|   |  |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
| 1   | 2                                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                                      | 9   | 10   | 11                                   | 12   | 13  | 14                        | 15  | 16           | 17   |
| OGÓLEM WYDATKI 127 962 985,26 1 197,00 1 197,00 |  |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |              |      |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                  | 1 197,00                          | 1 197,00                                       |   |   |                            |  |   |  |                                      |  |   |                           |   |              |      |
| 01030   | IZBY ROLNICZE                          | 1 197,00                          | 1 197,00                                       | 1 197,00                                  | 0,00  | 1 197,00                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   | 11 334 443,64                     | 6 327 093,00                                   | 6 326 493,00                              | 0,00  | 6 326 493,00               | 600,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 5 007 350,64              | 5 007 350,64  | 0,00         | 0,00 |
| 60004   | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY             | 5 805 493,00                      | 5 805 493,00                                   | 5 805 493,00                              | 0,00  | 5 805 493,00               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 60014   | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE              | 1 457 350,64                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 457 350,64              | 1 457 350,64  | 0,00         | 0,00 |
| 60016   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                 | 3 471 000,00                      | 521 000,00                                     | 521 000,00                                | 0,00  | 521 000,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 2 950 000,00              | 2 950 000,00  | 0,00         | 0,00 |
| 60095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 600 600,00                        | 600,00   | 600,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 600,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                | 600 000,00  | 0,00         | 0,00 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | 18 834 596,00                     | 8 246 460,00                                   | 8 246 460,00                              | 4 460,00  | 8 242 000,00               |  |   |  | 0,00                                 |  |   |                           |   |              |      |
| 70001   | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ       | 3 600 000,00                      | 0,00   | 0,00                                      |   |                            |  | 0,00  |  |                                      |  |   | 3 600 000,00              | 3 600 000,00  | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 70005   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 969 596,00                      | 1 346 460,00                                   | 1 346 460,00                              | 4 460,00  | 1 342 000,00               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 2 623 136,00              | 2 623 136,00  |              | 0,00 |
| 70095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 11 265 000,00                     | 6 900 000,00                                   | 6 900 000,00                              | 0,00  | 6 900 000,00               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 4 365 000,00              | 4 365 000,00  | 4 245 000,00 | 0,00 |

| Nazwa |       |   | Plan na 2016 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:              |  |   |
|-------|-------|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|---|
|       |       |   |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3   | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12  | 13                                   | 14                        | 15                   | 16   | 17  |
| 710   |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 367 075,00             | 367 075,00                        | 367 075,00                                     | 8 075,00                                  | 359 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                      |  |   |
|       | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   | 172 075,00             | 172 075,00                        | 172 075,00                                     | 8 075,00                                  | 164 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   |   |
|       | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 65 000,00              | 65 000,00                         | 65 000,00                                      | 0,00                                      | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 71035 | CMENTARZE   | 130 000,00             | 130 000,00                        | 130 000,00                                     | 0,00                                      | 130 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 750   |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 10 601 617,00          | 9 850 327,00                      | 9 850 327,00                                   | 7 285 167,00                              | 2 565 160,00  |                            |  | 0,00  |   |                                      |                           |                      |  |   |
|       | 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU   | 527 370,00             | 527 370,00                        | 23 370,00                                      | 0,00                                      | 23 370,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 504 000,00                           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 75023 | URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU   | 9 445 747,00           | 9 295 557,00                      | 9 258 757,00                                   | 7 202 467,00                              | 2 056 290,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 36 800,00                            | 150 190,00                | 150 190,00           | 0,00   | 0,00  |
|       | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 226 000,00             | 226 000,00                        | 226 000,00                                     | 0,00                                      | 226 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 402 500,00             | 402 500,00                        | 342 200,00                                     | 82 700,00                                 | 259 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 60 300,00                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ  | 2 115 355,00           | 1 850 355,00                      | 1 390 595,00                                   | 1 390 595,00                              |   |                            |  |   |   |                                      | 265 000,00                | 265 000,00           |  |   |
|       | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI   | 30 000,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 30 000,00                 | 30 000,00            | 0,00   | 0,00  |
|       | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 82 000,00              | 82 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 72 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 000,00                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 75414 | OBRONA CYWILNA  | 113 960,00             | 28 960,00                         | 28 960,00                                      | 6 000,00                                  | 22 960,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 85 000,00                 | 85 000,00            | 0,00   | 0,00  |
|       | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 1 690 395,00           | 1 690 395,00                      | 1 603 395,00                                   | 1 384 595,00                              | 218 800,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 87 000,00                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 199 000,00             | 49 000,00                         | 49 000,00                                      | 0,00                                      | 49 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 150 000,00                | 150 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 757   |       | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 970 173,00             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      |   |                            |  |   |   |                                      | 0,00                      |                      |  |   |
|       | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 945 200,00             | 945 200,00                        | 0,00   | 0,00                                      |   | 0,00                       | 945 200,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 24 973,00              | 24 973,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 24 973,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 1 031 194,31           | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      |   |                            |  | 0,00  |   |                                      | 471 194,31                | 471 194,31           | 0,00   | 0,00  |
|       | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 1 031 194,31           | 560 000,00                        | 560 000,00                                     | 0,00                                      | 560 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 | 471 194,31                | 471 194,31           | 0,00   | 0,00  |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 30 155 205,05          | 28 488 287,00                     | 28 488 287,00                                  | 21 592 895,00                             | 6 895 392,00  |                            |  |   |   |                                      | 450 000,00                | 450 000,00           |  |   |
|       | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 10 241 984,13          | 9 941 984,13                      | 9 856 627,82                                   | 8 484 339,05                              | 1 372 288,77  | 0,00                       | 0,00   | 66 044,00   | 0,00  | 19 312,31                            | 300 000,00                | 300 000,00           | 0,00   | 0,00  |
|       | 80104 | PRZEDSZKOLA   | 8 743 420,38           | 8 643 420,38                      | 8 070 288,38                                   | 5 673 107,38                              | 2 397 181,00  | 560 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 13 132,00                            | 100 000,00                | 100 000,00           | 0,00   | 0,00  |
|       | 80110 | GIMNAZJA  | 6 245 903,96           | 6 245 903,96                      | 6 073 774,99                                   | 4 718 096,58                              | 1 355 678,41  | 8 400,00                   | 0,00   | 149 907,87  | 0,00  | 13 821,10                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 267 600,00             | 267 600,00                        | 267 600,00                                     | 21 500,00                                 | 246 100,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 125 568,00             | 125 568,00                        | 125 568,00                                     | 0,00                                      | 125 568,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE PRZEDSZKOLNE   | 1 913 045,00           | 1 913 045,00                      | 1 911 545,00                                   | 874 980,00                                | 1 036 565,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 1 500,00                             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 361 359,62             | 361 359,62                        | 361 359,62                                     | 0,00                                      | 0,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWOWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | 1 581 863,78           | 1 581 863,78                      | 1 579 097,19                                   | 1 295 086,37                              | 284 010,82  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 766,59                             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 674 460,18             | 624 460,18                        | 242 426,00                                     | 164 426,00                                | 78 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 358 034,18  | 0,00  | 24 000,00                            | 50 000,00                 | 50 000,00            | 0,00   | 0,00  |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA   | 910 700,00             | 650 700,00                        | 650 700,00                                     | 209 100,00                                | 441 600,00  |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 60 000,00                 | 60 000,00            | 0,00   | 0,00  |
|       | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 21 000,00              | 21 000,00                         | 21 000,00                                      | 0,00                                      | 21 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 709 000,00             | 709 000,00                        | 509 000,00                                     | 197 400,00                                | 311 600,00  | 200 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIENI   | 75 000,00              | 75 000,00                         | 75 000,00                                      | 0,00                                      | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
|       | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 105 700,00             | 45 700,00                         | 45 700,00                                      | 11 700,00                                 | 34 000,00   |                            |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 60 000,00                 | 60 000,00            | 0,00   | 0,00  |

| Nazwa |       |   | Plan na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:  |   |      |
|-------|-------|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---|------|
|       |       |   |                        |                                   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | w tym:   |   |      |
|       |       |   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2     | 3   | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12   | 13                                   | 14                        | 15   | 16  | 17   |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA   | 13 726 888,31          | 13 439 710,00                     | 8 617 403,00                                   | 5 473 217,00                              | 3 144 186,00  |                            |  |   |  | 4 822 307,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2 165 186,00           | 2 165 186,00                      | 2 163 486,00                                   | 1 375 220,00                              | 788 266,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 700,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE  | 157 790,00             | 157 790,00                        | 130 790,00                                     | 116 600,00                                | 14 190,00   | 26 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 000,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 68 575,00              | 68 575,00                         | 68 575,00                                      |   | 68 575,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 3 372 001,00           | 3 372 001,00                      | 1 188 000,00                                   |   | 1 188 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 184 001,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE  | 1 620 000,00           | 1 620 000,00                      | 0,00   | 0,00                                      |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 620 000,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216 | ZASIŁKI STAŁE   | 428 906,00             | 428 906,00                        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 428 906,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219 | ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 624 702,00           | 4 624 702,00                      | 4 604 902,00                                   | 3 864 847,00                              | 740 055,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 800,00                            | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228 | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE   | 404 550,00             | 404 550,00                        | 404 050,00                                     | 113 550,00                                | 290 500,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 500,00                               | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 361 280,00             | 361 280,00                        | 0,00   |   |   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 361 280,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 523 898,31             | 523 898,31                        | 57 600,00                                      | 3 000,00                                  | 54 600,00   | 19 760,00                  | 0,00   | 241 418,31  | 0,00   | 205 120,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 854   |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 1 880 884,00           | 1 880 884,00                      | 1 800 271,00                                   | 1 095 706,00                              | 704 565,00  | 30 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 50 813,00                            | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 1 140 784,00           | 1 140 784,00                      | 1 140 171,00                                   | 1 085 106,00                              | 55 065,00   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 613,00                               | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY   | 660 100,00             | 660 100,00                        | 660 100,00                                     | 10 600,00                                 | 649 500,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | 50 000,00              | 50 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 50 000,00                            | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 30 000,00              | 30 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 855   |       | RODZINA   | 1 945 786,00           | 1 945 786,00                      | 1 943 236,00                                   | 1 015 238,00                              | 927 998,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 550,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504 | WSPIERANIE RODZINY  | 144 855,00             | 144 855,00                        | 144 505,00                                     | 56 810,00                                 | 87 695,00   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 350,00                               | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  | 1 195 241,00           | 1 195 241,00                      | 1 195 241,00                                   | 810 378,00                                | 384 863,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE   | 105 000,00             | 105 000,00                        | 105 000,00                                     |   | 105 000,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH  | 500 690,00             | 500 690,00                        | 498 490,00                                     | 148 050,00                                | 350 440,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 200,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 900   |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 24 448 393,95          | 12 734 078,95                     | 12 734 078,95                                  | 4 017 275,50                              | 8 716 803,45  |                            |  |   |  |                                      |                           |  |   |      |
|       | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI   | 5 091 515,95           | 5 091 515,95                      | 5 091 515,95                                   | 274 150,50                                | 4 817 365,45  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 124 500,00             | 124 500,00                        | 124 500,00                                     |   | 124 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 5 526 694,00           | 715 000,00                        | 715 000,00                                     |   | 715 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 4 811 694,00              | 4 811 694,00   | 3 711 694,00  | 0,00 |
|       | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 168 000,00             | 0,00                              | 0,00   |   |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 168 000,00                | 168 000,00   |   | 0,00 |
|       | 90015 | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 3 245 000,00           | 1 365 000,00                      | 1 365 000,00                                   |   | 1 365 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 1 880 000,00              | 1 880 000,00   | 1 850 000,00  | 0,00 |
|       | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 5 258 438,00           | 5 165 438,00                      | 5 085 438,00                                   | 3 693 000,00                              | 1 392 438,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 80 000,00                            | 93 000,00                 | 93 000,00  |   | 0,00 |
|       | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 034 246,00           | 352 625,00                        | 352 625,00                                     | 50 125,00                                 | 302 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 4 681 621,00              | 4 681 621,00   | 4 251 621,00  | 0,00 |
| 921   |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 6 137 700,00           | 1 185 700,00                      | 1 185 700,00                                   | 139 500,00                                | 1 046 200,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                         | 1 600 000,00              | 1 600 000,00   |   | 0,00 |
|       | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 1 200 700,00           | 1 200 700,00                      | 1 115 700,00                                   | 139 500,00                                | 976 200,00  | 85 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116 | BIBLIOTEKI  | 1 807 000,00           | 1 807 000,00                      | 0,00   |   |   | 1 807 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 92118 | MUZEA   | 1 280 000,00           | 1 280 000,00                      | 0,00   |   |   | 1 280 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI  | 250 000,00             | 250 000,00                        | 70 000,00                                      |   | 70 000,00   | 180 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 600 000,00           | 0,00                              | 0,00   |   |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 1 600 000,00              | 1 600 000,00   | 1 600 000,00  | 0,00 |
| 926   |       | KULTURA FIZYCZNA  | 3 501 777,00           | 2 870 777,00                      |  |   |   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 1 600 000,00              | 1 600 000,00   | 1 600 000,00  | 0,00 |
|       | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE  | 551 000,00             | 0,00                              | 0,00   |   |   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 551 000,00                | 551 000,00   | 0,00  | 0,00 |

|       |                              |                     |                     |              |              |              |            |      |      |      |           |           |           |      |      |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | <b>2 565 777,00</b> | <b>2 485 777,00</b> | 2 479 877,00 | 1 247 700,00 | 1 232 177,00 |            |      | 0,00 | 0,00 | 5 900,00  | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | <b>385 000,00</b>   | <b>385 000,00</b>   | 9 000,00     | 9 000,00     |              | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2017 r.

| Nazwa |       |  | Plan na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |  | Wydatki majątkowe (15+17) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                              |        |  |
|-------|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
|       |       |  |                        |                                   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |                           |                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12   | 13                        | 14                               | 15                                   | 16     | 17   |
|       |       | OGÓŁEM WYDATKI   | 18 466 633,00          | 18 465 197,00                     | 915 692,00                                     | 813 430,00                                |   |                            |  |   |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 750   |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 243 233,00             | 243 233,00                        | 243 233,00                                     | 243 233,00                                | 0,00  |                            |  | 0,00  |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 243 233,00             | 243 233,00                        | 243 233,00                                     | 243 233,00                                |   |                            |  |   |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA  | 7 000,00               | 7 000,00                          | 7 000,00                                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 7 000,00               | 7 000,00                          | 7 000,00                                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 752   |       | OBRONA NARODOWA  | 300,00                 | 300,00                            | 300,00   | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE  | 300,00                 | 300,00                            | 300,00   | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA  | 4 450,00               | 3 014,00                          | 3 014,00                                       | 3 014,00                                  |   |                            |  | 0,00  |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   |  |
|       | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 450,00               | 4 450,00                          | 4 450,00                                       | 3 014,00                                  | 1 436,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   |  |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA  | 63 448,00              | 63 448,00                         | 59 248,00                                      |   |   |                            |  |   |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 27 448,00              | 27 448,00                         | 27 448,00                                      | 0,00                                      | 27 448,00   | 0,00                       |  | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 4 200,00               | 4 200,00                          | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 200,00                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 85228 | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE  | 31 800,00              | 31 800,00                         | 31 800,00                                      | 0,00                                      | 31 800,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 855   |       | RODZINA  | 18 148 202,00          | 18 148 202,00                     | 602 897,00                                     | 567 183,00                                | 35 714,00   |                            |  |   |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 10 879 039,00          | 10 879 039,00                     | 160 774,00                                     | 125 060,00                                | 35 714,00   | 0,00                       |  | 0,00  | 0,00   | 10 718 265,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|       | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 7 269 163,00           | 7 269 163,00                      | 442 123,00                                     | 442 123,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 827 040,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2017 r.

| Nazwa |       |                      | Plan na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |  | Wydatki majątkowe (15+17) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                              |        |  |
|-------|-------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
|       |       |                      |                        |                                   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |                           |                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2     | 3                    | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12   | 13                        | 14                               | 15                                   | 16     | 17   |
|       |       | OGÓŁEM WYDATKI       | 1 000,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      |   |                            |  | 0,00  |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   |  |
| 710   |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      |   |                            |  | 0,00  |  |                           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   |  |
|       | 71035 | CMENTARZE            | 1 000,00               | 1 000,00                          | 1 000,00                                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |





**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r.         |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3              | 4                     |
| 1.                      | <b>DOCHODY</b>   |                | <b>143 375 780,60</b> |
|                         | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |                | <i>115 573 432,31</i> |
|                         | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   |                | <i>27 802 348,29</i>  |
| 2.                      | <b>WYDATKI</b>   |                | <b>146 430 618,26</b> |
|                         | <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>   |                | <i>115 573 432,31</i> |
|                         | <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>   |                | <i>30 857 185,95</i>  |
| 3.                      | WYNIK BUDŻETU  |                | -3 054 837,66         |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |  |                | <b>7 600 000,00</b>   |
| 1.                      | Kredyty  | § 952          |                       |
| 2.                      | Pożyczki   | § 952          | 0,00                  |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                  |
| 4.                      | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                  |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                  |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                  |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 7 600 000,00          |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |                       |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |  |                | <b>4 545 162,34</b>   |
| 1.                      | Spląty kredytów  | § 992          | 2 444 141,50          |
| 2.                      | Spląty pożyczek  | § 992          | 349 992,00            |
| 3.                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 1 751 028,84          |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                  |
| 5.                      | Lokaty   | § 994          | 0,00                  |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                  |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                  |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |  |  |                          |                      |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                      |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |  |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                      |                             |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w<br>tym:<br>Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, w<br>tym: Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                           | 6                  | 7  | 8  | 9                        | 10                   |
| 750           | 75011    | 2010 | 243 233,00           | 243 233,00                  | 243 233,00         | 243 233,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 751           | 75101    | 2010 | 7 000,00             | 7 000,00                    | 7 000,00           | 0,00   | 7 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 752           | 75212    | 2010 | 300,00               | 300,00                      | 300,00             | 0,00   | 300,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 851           | 85195    | 2010 | 4 450,00             | 4 450,00                    | 4 450,00           | 3 014,00   | 1 436,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 852           | 85213    | 2010 | 27 448,00            | 27 448,00                   | 27 448,00          | 0,00   | 27 448,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 852           | 85219    | 2010 | 4 200,00             | 4 200,00                    | 4 200,00           | 0,00   | 0,00   | 4 200,00                 | 0,00                 |
| 852           | 85228    | 2010 | 31 800,00            | 31 800,00                   | 31 800,00          | 0,00   | 31 800,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 855           | 85501    | 2010 | 10 879 039,00        | 10 879 039,00               | 10 879 039,00      | 125 060,00   | 35 714,00  | 10 718 265,00            | 0,00                 |
| 855           | 85502    | 2060 | 7 269 163,00         | 7 269 163,00                | 7 269 163,00       | 442 123,00   |  | 6 827 040,00             | 0,00                 |
| <b>OGÓLEM</b> |          |      | <b>18 466 633,00</b> | <b>18 466 633,00</b>        |                    | <b>813 430,00</b>  |  |                          |                      |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem  | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |   |   |                       |                   |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|---|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                 |                       | Wydatki bieżące | w tym:  |   |                       | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                 |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4               | 5                     | 6               | 7   | 8   | 9                     | 10                |
| 710           | 71035    | 2020 | 1 000,00        | 1 000,00              | 1 000,00        | 0,00  | 1 000,00  |                       | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>1 000,00</b> |                       |                 |   |   |                       |                   |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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 2016 r. |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---|
|                          |                             |  | ogółem               | dotacje z budżetu | w tym:       |               | ogółem        | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|                          |                             |  |                      |                   | przedmiotowe | na inwestycje |               |                          |  |   |
| 1                        | 2                           | 3  | 4                    | 5                 | 6            | 7             | 8             | 9                        | 10                                     | 11  |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |                             |  |                      |                   |              |               |               |                          |  |   |
| 1.                       | ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | 120 000,00                               | 11 875 320,00        | 5 300 000,00      | 0,00         | 5 300 000,00  | 11 875 320,00 | 0,00                     | 120 000,00                             | 0,00  |
| <b>Ogółem</b>            |                             | <b>120 000,00</b>                        | <b>11 875 320,00</b> |                   |              |               |               |                          |  |   |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2017 ROKU**

| Lp.        | Dział   | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |              |
|------------|---|----------|--|---------------|--------------|
|            |   |          |  | podmiotowa    | celowa       |
| <b>I.</b>  | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |  |               |              |
| 1.         | 600   | 60095    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego                            | 0,00          | 600,00       |
| 2.         | 700   | 70001    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                    | 0,00          | 3 600 000,00 |
| 3.         | 754   | 75404    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00          | 30 000,00    |
| 4.         | 801   | 80104    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 0,00          | 300 000,00   |
| 5.         | 801   | 80110    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii                    | 0,00          | 8 400,00     |
| 6.         | 851   | 85154    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00          | 50 000,00    |
| 7.         | 851   | 85195    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 60 000,00    |
| 8.         | 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna  | 1 807 000,00  | 0,00         |
| 9.         | 921   | 92118    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn   | 1 280 000,00  | 0,00         |
| 10.        | 921   | 92195    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                    | 0,00          | 1 600 000,00 |
| Razem      |   |          |  | 3 087 000,00  | 5 649 000,00 |
| <b>II.</b> | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  |               |              |

|    |     |       |   |            |            |
|----|-----|-------|---|------------|------------|
| 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                                    | 0,00       | 72 000,00  |
| 2. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 260 000,00 | 0,00       |
| 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 | 0,00       | 150 000,00 |
| 4. | 854 | 85495 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00       | 30 000,00  |
| 5. | 852 | 85205 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00       | 26 000,00  |
| 6. | 852 | 85295 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00       | 19 760,00  |
| 7. | 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00       | 168 000,00 |
| 8. | 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       | 0,00       | 85 000,00  |
| 9. | 921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00       | 180 000,00 |

|                |     |       |  |                     |                     |
|----------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 10.            | 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 | 0,00                | 300 000,00          |
| Razem          |     |       |  | 260 000,00          | 1 030 760,00        |
|                |     |       |  | <b>3 347 000,00</b> | <b>6 679 760,00</b> |
| OGÓŁEM DOTACJE |     |       |  | 10 026 760,00       |                     |



**AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA  
LATA 2017-2030**

1. W związku z ukazaniem się jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zmienia się podstawa prawna w projekcie uchwały - t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870,
2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF:
  - Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – część I” o kwotę 100 000,00 zł,
  - zwiększenia wartości zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” o kwotę 100 000,00 zł.

W wyniku tego przesunięcia ulegają zmianie wartości w kolumnach 11.6, 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.6 o kwotę 100.000 zł.

**projekt**  
**Uchwała Nr .....2016**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**  
**z dnia ..... 2016 roku**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

**Rada Miejska w Czeladzi**  
**uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2017-2030, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2017 – 2022 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XX/267/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2017-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2017 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2030 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2020 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

### **Dochody i wydatki**

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, dochodach planowanych na 2016 rok i poziomie ich realizacji, 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 w kwotach wynikających z możliwości pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3,5% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,
- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego, z tego wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) również wzrastają o ok. 3,5%,
- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono wzrost planowanej na 2017 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok.3%.

Kwota wydatków bieżących na lata 2017 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na funkcjonowanie Miasta oraz zapewnienia spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty wydatków niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2019 na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Ponadto w budżecie roku 2017 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1) z tym, że dla roku 2017 zabezpieczono środki na prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji (kolumna 2.1.3).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1, 8.2).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł m.in. na terenach utworzonej Gospodarczej Bramy Śląska.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2017 i kolejne lata budżetowe.

### Zestawienie 2017 rok

| lp. | nr działki  | powierzchnia | opis  | wartość netto |
|-----|---|--------------|---|---------------|
| 1   | 85  | 4,3765       | Nieruchomość przy ul. Przeląjskiej w pobliżu Madery 2, zgoda Rady na sprzedaż-uchwała XXV/351/2016 Z 19.05.2016 R., do sprzedaży przeznaczono ok. 1ha-zgodnie z planem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej- wymaga podziału geodezyjnego. Cena ok. 70 zł/m <sup>2</sup> -ok. 700 000,00 zł | 700 000,00    |
| 2   | 50, 46/1, 149/8, 47/2, 149/15, 149/16, 148/1, 148/4, 277/1, 277/2, 277/3, 51/13, 276/1, | 7,5796       | Szyb Kondratowicza- (2.0000m <sup>2</sup> x ok 100,00zł/m <sup>2</sup> = 2.000.000,00 zł).  | 2 000 000,00  |
| 3   | 202, 206, 68,90 k.m. 24, 11, 12, 13, 225, 226, 35 k.m. 27 4, 1886 ha                    | 3,5152       | Działki przy ulicy Mysłowickiej, (17000 + 7000 x ok. 100 zł/m <sup>2</sup> = 2.400.000cena ; 2.000.000. x 80zł/m <sup>2</sup> = ok. 1.600.000,00 zł, suma 4.000.000 zł)   | 4 000 000,00  |
| 4   | k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha      | 1,0000       | ul. Szyb Jana (1.0000m <sup>2</sup> x 80zł/m <sup>2</sup> = ok. 800.000z)   | 800 000,00    |
| 5   | 67/3  | 1,0481       | Wiosenna – Robotnicza   | 1 200 000,00  |
| 6   | 96  | 0,7120       | Orzeszkowej   | 1 000 000,00  |
| 7   | 27/3, 28/11, 28/3,  | 1,7438       | Grodziecka k.m. 11  | 2 620 000,00  |

|    |   |           |   |               |
|----|---|-----------|---|---------------|
|    | 28/9, 29/3, 34/5, 35/5,<br>36/5, 46/6, 47/6, 48/6,<br>49/3, 81/5, 50/4, 26/5,<br>45/6 |           |   |               |
| 9  |   | OK.2,0137 | Gmina 122/4k.m.25 o pow 0,9116 ha, 33 a.m. 10 o pow. 0,5683, cz.61/3 a.m. 50 o pow. 0,0725 ha, 61/9, a.m. 50 o pow.0,0447 oaz 61/5 a.m. 50 0,0030 ha: 10348m2x85 zł+Vat=879580+202303,40=1081885,40ora z 9789X70 zł+685230 Razem 1767113,40; osoba fizyczna 20137x80zł=1610960+vat=1 981 480,80 | 1 981 480,80  |
| 10 | 75  | 0,0738    | Zapolskiej  | 120 000,00    |
|    |   |           |   | 14 421 480,80 |

### Zestawienie 2018 rok

| lp. | nr działki                  | powierzchnia | opis                                       | wartość netto |
|-----|-----------------------------|--------------|--|---------------|
| 1   | 87/3, 62/4                  | 2,6000       | ul. Gdańska (2.6000m2x77zł/m2=2.000.000zł) | 2 000 000,00  |
| 2   | 34/4, 34/5                  | 0,1192       | Borowa                                     | 150 000,00    |
| 3   | 58,59,60,61,62,63,6<br>4    | 2,4388       | Wiejska                                    | 3 000 000,00  |
| 4   | 93/2, 104/1,104/2,<br>105/1 | 0,8000       | Rynek                                      | 80 000,00     |
| 5   | 6/41                        | 0,7035       | Francuska – Kościuszki                     | 700 000,00    |
| 6   | 11                          | 0,2944       | Letnia                                     | 294 400,00    |
| 7   | 134/1                       | 0,3746       | Gdańska                                    | 460 000,00    |
| 8   | 132/6                       | 5,8342       | Gdańska                                    | 4 720 000,00  |
| 7   | 2/8,2/16,4/8                | 0,9750       | Handlowa                                   | 900 000,00    |
|     |                             |              |  | 12 304 400,00 |

### Zestawienie 2019 rok

|   |        |         |   |              |
|---|--------|---------|---|--------------|
| 1 | k.m.10 | 21,6000 | Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkaniowe | 1 000 000,00 |
|---|--------|---------|---|--------------|

### Zestawienie 2020 i 2021 rok

| lp. | nr działki                          | powierzchnia | opis   | wartość netto |
|-----|-------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 1   | 127                                 | 0,6288       | Gdańska  | 1 000 000,00  |
| 2   | 122/4                               | 0,9116       | Gdańska  | 1 267 000,00  |
| 3   | 128                                 | 0,4178       | Gdańska  | 668 500,00    |
| 4   | 43/9, 37                            | 1,1149       | Letnia   | 111 500,00    |
| 5   | 132/3, 45/5, 46/13,<br>46/10, 133/2 | 3,0015       | Gdańska  | 2 317 000,00  |
| 6   | 72/3, 7/6                           | 0,2200       | ul. Sienkiewicza   | 239 000,00    |
| 7   | 66/6, 68                            | 2,3458       | Sprzedaż działek przy ul. Wiosennej 66/6, 68 k.m. 54 o pow. 2, 3458 ha | 2 556 000,00  |
|     |                                     |              |  | 8 159 000,00  |

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach nowego okresu projektowania na lata 2014-

2020. Wyliczenia oparto na przedstawionych do realizacji Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2). Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

### **Wynik budżetu i zadłużenie**

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2017 roku 7.600.000 złotych (kolumna 4). W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych. Wolne środki, które pozostaną z rozliczenia wyemitowanych w 2016 roku obligacji wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie 2017 roku.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie dotyczącej rozchodów uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2017 obligacji.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie stosuje wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2017 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 10, 10.1).

### **Wykaz przedsięwzięć**

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących są zgodne z zawartymi na dzień dzisiejszy umowami finansowanymi oraz współfinansowanymi środkami UE.

Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego przez Miasto programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony

w szczególności określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów może obejmować takie zadania dot. poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia.

W wykazie uwzględniono już sumę zawartych umów stąd też limity zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć są niższe niż kwoty limitów wydatków (dotyczy to na przykład przedsięwzięcia 1.1.2.3 oraz 1.1.2.5 związanego z remontem budynku Urzędu Miasta).

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2017 po rozliczeniu roku 2016 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Zalacznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2017             | 143 375 780,60              | 115 573 432,31               | 30 916 170,00   | 1 600 000,00  | 29 346 494,53                  | 20 805 340,53                        | 16 609 779,00       | 21 863 955,75   | 27 802 348,29                  | 14 444 467,29                     | 13 342 881,00  |
| 2018             | 147 614 380,94              | 119 041 000,00               | 31 999 000,00   | 1 700 000,00  | 30 374 000,00                  | 21 533 000,00                        | 17 108 000,00       | 22 227 666,71   | 28 573 380,94                  | 12 343 380,94                     | 16 230 000,00  |
| 2019             | 155 470 998,21              | 122 613 000,00               | 33 120 000,00   | 1 800 000,00  | 31 437 000,00                  | 22 287 000,00                        | 17 621 000,00       | 22 342 590,00   | 32 857 998,21                  | 8 857 998,21                      | 24 000 000,00  |
| 2020             | 151 834 042,01              | 126 292 000,00               | 34 279 000,00   | 1 900 000,00  | 32 537 000,00                  | 23 067 000,00                        | 18 150 000,00       | 22 900 000,00   | 25 542 042,01                  | 6 442 042,01                      | 19 100 000,00  |
| 2021             | 132 331 000,00              | 130 081 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 2 250 000,00                   | 1 500 000,00                      | 750 000,00   |
| 2022             | 133 333 000,00              | 133 333 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 136 667 000,00              | 136 667 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 140 084 000,00              | 140 084 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 143 586 000,00              | 143 586 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 147 176 000,00              | 147 176 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 150 856 000,00              | 150 856 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 155 080 000,00              | 155 080 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 159 732 000,00              | 159 732 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 162 927 000,00              | 162 927 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 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]  |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 2017  | 146 430 618,26   | 115 573 432,31               | 24 973,00                                  | 0,00   | 0,00  | 945 200,00                            | 900 000,00   | 0,00      | 0,00      | 30 857 185,95                  |
| 2018  | 143 489 000,00   | 116 729 000,00               | 24 973,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 055 000,00                          | 1 055 000,00   | 0,00      | 0,00      | 26 760 000,00                  |
| 2019  | 151 886 000,00   | 117 896 000,00               | 1 947,00                                   | 0,00   | x   | 940 000,00                            | 940 000,00   | 0,00      | 0,00      | 33 990 000,00                  |
| 2020  | 148 964 000,00   | 120 254 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 835 000,00                            | 835 000,00   | 0,00      | 0,00      | 28 710 000,00                  |
| 2021  | 130 385 667,00   | 123 260 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 760 000,00                            | 760 000,00   | 0,00      | 0,00      | 7 125 667,00                   |
| 2022  | 130 983 008,00   | 126 958 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 858 000,00                            | 858 000,00   | 0,00      | 0,00      | 4 025 008,00                   |
| 2023  | 133 917 008,00   | 130 767 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 650 000,00                            | 650 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 150 008,00                   |
| 2024  | 137 234 008,00   | 134 690 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 565 000,00                            | 565 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 544 008,00                   |
| 2025  | 140 536 008,00   | 138 731 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 483 000,00                            | 483 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 805 008,00                   |
| 2026  | 144 126 008,00   | 142 199 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 395 000,00                            | 395 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 927 008,00                   |
| 2027  | 147 506 008,00   | 145 754 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 310 000,00                            | 310 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 752 008,00                   |
| 2028  | 151 730 008,00   | 149 398 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 211 000,00                            | 211 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 332 008,00                   |
| 2029  | 156 181 896,00   | 153 133 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 114 000,00                            | 114 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 048 896,00                   |
| 2030  | 162 527 000,00   | 157 727 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 4 800 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -3 054 837,66              | 7 600 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 600 000,00  | 3 054 837,66                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 4 125 380,94               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 584 998,21               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 870 042,01               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 945 333,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 349 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 749 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 849 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 3 049 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 3 049 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 3 349 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 3 349 992,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 3 550 104,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| 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]   |  |  |  |   |
| 2017             | 4 545 162,34                  | 4 545 162,34   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 4 125 380,94                  | 4 125 380,94   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 584 998,21                  | 3 584 998,21   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 870 042,01                  | 2 870 042,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 945 333,00                  | 1 945 333,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 349 992,00                  | 2 349 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 749 992,00                  | 2 749 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 849 992,00                  | 2 849 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 049 992,00                  | 3 049 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 049 992,00                  | 3 049 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 349 992,00                  | 3 349 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 349 992,00                  | 3 349 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 550 104,00                  | 3 550 104,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 37 225 802,16            | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 33 100 421,22            | 0,00  | 2 312 000,00  | 2 312 000,00   |
| 2019             | 29 515 423,01            | 0,00  | 4 717 000,00  | 4 717 000,00   |
| 2020             | 26 645 381,00            | 0,00  | 6 038 000,00  | 6 038 000,00   |
| 2021             | 24 700 048,00            | 0,00  | 6 821 000,00  | 6 821 000,00   |
| 2022             | 22 350 056,00            | 0,00  | 6 375 000,00  | 6 375 000,00   |
| 2023             | 19 600 064,00            | 0,00  | 5 900 000,00  | 5 900 000,00   |
| 2024             | 16 750 072,00            | 0,00  | 5 394 000,00  | 5 394 000,00   |
| 2025             | 13 700 080,00            | 0,00  | 4 855 000,00  | 4 855 000,00   |
| 2026             | 10 650 088,00            | 0,00  | 4 977 000,00  | 4 977 000,00   |
| 2027             | 7 300 096,00             | 0,00  | 5 102 000,00  | 5 102 000,00   |
| 2028             | 3 950 104,00             | 0,00  | 5 682 000,00  | 5 682 000,00   |
| 2029             | 400 000,00               | 0,00  | 6 599 000,00  | 6 599 000,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 5 200 000,00  | 5 200 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]]) / [(1.) - [(15.1.1.)]]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$                                    | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$   | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 3,82%  | 3,82%   | 0,00   | 3,82%  | 10,07%   | 8,21%   | 8,21%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,53%  | 3,53%   | 0,00   | 3,53%  | 9,93%  | 9,52%   | 9,52%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 2,91%  | 2,91%   | 0,00   | 2,91%  | 8,73%  | 9,07%   | 9,07%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,44%  | 2,44%   | 0,00   | 2,44%  | 8,22%  | 9,58%   | 9,58%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,04%  | 2,04%   | 0,00   | 2,04%  | 6,29%  | 8,96%   | 8,96%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,41%  | 2,41%   | 0,00   | 2,41%  | 4,78%  | 7,75%   | 7,75%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,49%  | 2,49%   | 0,00   | 2,49%  | 4,32%  | 6,43%   | 6,43%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,44%  | 2,44%   | 0,00   | 2,44%  | 3,85%  | 5,13%   | 5,13%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,46%  | 2,46%   | 0,00   | 2,46%  | 3,38%  | 4,32%   | 4,32%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,34%  | 2,34%   | 0,00   | 2,34%  | 3,38%  | 3,85%   | 3,85%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,43%  | 2,43%   | 0,00   | 2,43%  | 3,38%  | 3,54%   | 3,54%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,30%  | 2,30%   | 0,00   | 2,30%  | 3,66%  | 3,38%   | 3,38%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,29%  | 2,29%   | 0,00   | 2,29%  | 4,13%  | 3,47%   | 3,47%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,25%  | 0,25%   | 0,00   | 0,25%  | 3,19%  | 3,72%   | 3,72%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     |               |              |  |  |                                    |
| 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]  |            |               |               |              |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 44 301 358,50  | 9 973 117,00   | 27 689 855,36  | 875 404,36 | 26 814 451,00 | 26 754 451,00 | 4 102 734,95 | 5 290 000,00                                     |  |                                    |
| 2018             | 4 125 380,94   | 4 125 380,94  | 44 744 000,00  | 9 739 000,00   | 26 743 166,71  | 383 166,71 | 26 360 000,00 | 26 360 000,00 | 400 000,00   | 11 760 000,00                                    |  |                                    |
| 2019             | 3 584 998,21   | 3 584 998,21  | 45 192 000,00  | 9 836 000,00   | 33 550 000,00  | 60 000,00  | 33 490 000,00 | 33 490 000,00 | 500 000,00   | 7 200 000,00                                     |  |                                    |
| 2020             | 2 870 042,01   | 2 870 042,01  | 45 644 000,00  | 9 934 000,00   | 28 270 000,00  | 60 000,00  | 28 210 000,00 | 28 210 000,00 | 500 000,00   | 7 800 000,00                                     |  |                                    |
| 2021             | 1 945 333,00   | 1 945 333,00  | 0,00   | 0,00   | 6 590 000,00   | 60 000,00  | 6 530 000,00  | 6 530 000,00  | 500 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 2 349 992,00   | 2 349 992,00  | 0,00   | 0,00   | 2 300 000,00   | 0,00       | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 600 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 2 749 992,00   | 2 749 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 2 849 992,00   | 2 849 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 3 049 992,00   | 3 049 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 3 049 992,00   | 3 049 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 3 349 992,00   | 3 349 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 3 349 992,00   | 3 349 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 3 550 104,00   | 3 550 104,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 400 000,00   | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | 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 | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 388 955,75  | 388 955,75                                    | 388 955,75  | 13 342 881,00   | 13 342 881,00                                 | 0,00   | 815 404,36  | 815 404,36  | 815 404,36  |
| 2018             | 323 166,71  | 323 166,71                                    | 323 166,71  | 16 230 000,00   | 16 230 000,00                                 | 0,00   | 323 166,71  | 323 166,71  | 323 166,71  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 000 000,00   | 14 000 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 350 000,00  | 8 350 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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:   |        | 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 |        |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 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          |   |   |        |   |   |  |        |  |  |  |
| 2017             | 19 658 315,00   | 19 658 315,00   | 0,00   | 6 315 434,00  | 0,00  | 6 315 434,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 24 650 000,00   | 24 650 000,00   | 0,00   | 8 420 000,00  | 0,00  | 8 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 19 700 000,00   | 19 700 000,00   | 0,00   | 5 700 000,00  | 0,00  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 12 450 000,00   | 12 450 000,00   | 0,00   | 4 100 000,00  | 0,00  | 4 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2017             | 4 545 162,34   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 4 125 380,94   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 584 998,21   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 870 042,01   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 945 333,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 749 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 749 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 849 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 049 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 049 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 349 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 349 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 949 999,48   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 144 254 485,61           | 27 689 855,36 | 26 743 166,71 | 33 550 000,00 | 28 270 000,00 | 6 590 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 873 986,26             | 875 404,36    | 383 166,71    | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 142 380 499,35           | 26 814 451,00 | 26 360 000,00 | 33 490 000,00 | 28 210 000,00 | 6 530 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 82 910 261,26            | 20 473 719,36 | 24 973 166,71 | 19 700 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 573 986,26             | 815 404,36    | 323 166,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Baza produkcji mistrzów  | Gimnazjum 3                               | 2016             | 2018 | 294 664,45               | 92 319,50     | 46 765,27     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa   | MOPS                                      | 2016             | 2018 | 373 116,44               | 241 418,31    | 114 223,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "We are our future"   | Miejski Zespół Szkół                      | 2016             | 2018 | 80 661,15                | 66 044,00     | 10 907,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Rozwińmy skrzydła  | Szkoła 1                                  | 2016             | 2018 | 341 505,05               | 141 102,00    | 84 661,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka   | Szkoła 3                                  | 2016             | 2018 | 329 431,30               | 124 612,68    | 66 609,75     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Uczący się nauczyciel dobrze uczy  | Miejski Zespół Szkół                      | 2016             | 2017 | 154 607,87               | 149 907,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 81 336 275,00            | 19 658 315,00 | 24 650 000,00 | 19 700 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej  | ZBK                                       | 2016             | 2018 | 5 850 000,00             | 2 700 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2022   | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|---------------------|
| 2 300 000,00 | 0,00       | 120 891 401,07      |
| 0,00         | 0,00       | 1 438 571,07        |
| 2 300 000,00 | 0,00       | 119 452 830,00      |
| 0,00         | 0,00       | 73 345 265,07       |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 138 571,07  |
| 0,00 | 0,00 | 139 084,77    |
| 0,00 | 0,00 | 355 641,44    |
| 0,00 | 0,00 | 76 951,15     |
| 0,00 | 0,00 | 225 763,41    |
| 0,00 | 0,00 | 191 222,43    |
| 0,00 | 0,00 | 149 907,87    |
| 0,00 | 0,00 | 72 206 694,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00  |

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021          |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| 1.1.2.2    | Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)      | MZGK                                      | 2016             | 2018 | 6 845 000,00             | 4 245 000,00        | 2 200 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.3    | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Termomodernizacja budynku urzędu                                   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2017 | 6 991 528,00             | 3 328 528,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.5    | Niskoenergetyczne miasta - Czeladź - Zmniejszenie zużycia energii   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2017 | 960 093,00               | 923 093,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.6    | Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn  | ZBK                                       | 2016             | 2018 | 3 900 000,00             | 1 600 000,00        | 2 200 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.7    | Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury  | ZBK                                       | 2016             | 2020 | 22 310 000,00            | 700 000,00          | 6 500 000,00        | 7 200 000,00         | 7 800 000,00         | 0,00                |
| 1.1.2.8    | Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą | MZGK                                      | 2016             | 2018 | 5 819 654,00             | 3 711 694,00        | 2 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.10   | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź   | MZGK                                      | 2016             | 2017 | 1 960 000,00             | 1 850 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.11   | Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2020 | 26 700 000,00            | 600 000,00          | 8 750 000,00        | 12 500 000,00        | 4 650 000,00         | 0,00                |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                 |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                      |   |                  |      | <b>61 344 224,35</b>     | <b>7 216 136,00</b> | <b>1 770 000,00</b> | <b>13 850 000,00</b> | <b>15 820 000,00</b> | <b>6 590 000,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 300 000,00               | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00           |
| 1.3.1.1    | Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej   | MZGK                                      | 2017             | 2021 | 300 000,00               | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00           |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 6 445 000,00        |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 711 694,00  |

|                     |             |                      |
|---------------------|-------------|----------------------|
| 0,00                | 0,00        | 1 850 000,00         |
| 0,00                | 0,00        | 26 500 000,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 546 136,00</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| 0,00                | 0,00        | 300 000,00           |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021          |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>61 044 224,35</b>     | <b>7 156 136,00</b> | <b>1 710 000,00</b> | <b>13 790 000,00</b> | <b>15 760 000,00</b> | <b>6 530 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | "Prochownia" - park zabaw   | MZGK                                      | 2016             | 2017 | 1 050 000,00             | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Basen odkryty   | MOSiR                                     | 2016             | 2020 | 2 040 000,00             | 0,00                | 0,00                | 800 000,00           | 1 200 000,00         | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa parkingów  | MZGK                                      | 2015             | 2022 | 1 104 460,00             | 300 000,00          | 100 000,00          | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00          |
| 1.3.2.4      | Dofinansowanie służby zdrowia   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2020 | 240 000,00               | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Doposażenie szkół i przedszkoli   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2021 | 550 000,00               | 50 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          |
| 1.3.2.6      | Dosprzętowanie MZGK   | MZGK                                      | 2015             | 2019 | 892 919,50               | 93 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.8      | Modernizacja Domu Ludowego  | ZBK                                       | 2018             | 2021 | 4 100 000,00             | 0,00                | 0,00                | 100 000,00           | 1 000 000,00         | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.10     | Monitoring miasta   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2018 | 450 000,00               | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.11     | Plac Piłsudskiego   | MZGK                                      | 2016             | 2017 | 1 059 300,00             | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.12     | Place zabaw oraz mała architektura  | MZGK                                      | 2015             | 2019 | 683 321,59               | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.13     | Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I | ZBK                                       | 2015             | 2017 | 4 890 923,63             | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| <b>Limit 2022</b>   | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>2 300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>47 246 136,00</b>        |
| 0,00                | 0,00              | 1 000 000,00                |
| 0,00                | 0,00              | 2 000 000,00                |
| 100 000,00          | 0,00              | 700 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 240 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 450 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 393 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 4 100 000,00                |
| 0,00                | 0,00              | 300 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 500 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 300 000,00                  |
| 0,00                | 0,00              | 200 000,00                  |



| L.p.     | Nazwa i cel                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |            |               |               |              |
| 1.3.2.14 | Przetok   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2021 | 2 030 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Remont placu przed "Traffic" oraz ul. Francuskiej | MZGK                                      | 2015             | 2017 | 876 475,38               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa chodników                        | MZGK                                      | 2015             | 2021 | 1 269 546,66             | 300 000,00   | 200 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   |
| 1.3.2.19 | Remonty i budowa dróg                             | MZGK                                      | 2013             | 2022 | 11 066 223,01            | 1 600 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo                | MZGK                                      | 2015             | 2022 | 24 521 986,58            | 100 000,00   | 100 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup nieruchomości                               | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2022 | 4 099 068,00             | 2 623 136,00 | 200 000,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   |
| 1.3.2.22 | Zakupy dla Policji                                | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2021 | 120 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00                |
| 0,00              | 0,00              | 50 000,00                   |
| 0,00              | 0,00              | 800 000,00                  |
| 1 000 000,00      | 0,00              | 6 300 000,00                |
| 1 000 000,00      | 0,00              | 24 200 000,00               |
| 200 000,00        | 0,00              | 3 623 136,00                |
| 0,00              | 0,00              | 90 000,00                   |

**Projekt Nr 154**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
z dnia .....grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. ) oraz § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XV/225/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (ogłoszona Dz. Urz. z 2015 r. poz. 5094 z 8 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Nr 154**

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ..... grudnia 2016 r.

**RAMOWY PLAN PRACY  
RADY MIEJSKIEJ w CZELADZI na 2017 r.**

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| 1  | Styczeń     |  |
| 2  | Luty        |  |
| 3  | Marzec      |  |
| 4  | Kwiecień    |  |
| 5  | Maj         |  |
| 6  | Czerwiec    |  |
| 7  | Lipiec,     |  |
| 8  | Sierpień    |  |
| 9  | Wrzesień    |  |
| 10 | Październik |  |
| 11 | Listopad    |  |
| 12 | Grudzień    |  |

**Projekt Nr 155**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... grudnia 2016r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 34 załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (ogłoszona Dz. Urz. woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 5094 z 10 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwala co następuje :**

- § 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Nr 155**

Załącznik do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ..... grudnia 2016r.

**RAMOWY PLAN PRACY  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI NA 2017 ROK**

| Lp. | Termin posiedzenia/kontroli | Posiedzenie/<br>Kontrola | Kontrolowana jednostka/ przedmiot i zakres kontroli   |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---|
|     | Styczeń-Luty                | Kontrola                 | Kontrola Straży Miejskiej w zakresie:<br>1) Ewidencji etatów.<br>2) Wyposażenia straży miejskiej.<br>3) Realizacja zadań w zakresie ochrony porządku publicznego w oparciu o przepisy ustawowe oraz o przepisy prawa miejscowego.<br>4) Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta.   |
| 2   | Marzec                      | Kontrola                 | Remont budynku Urzędu Miasta ul Katowicka 45<br>1) Analiza umowy/umów z wykonawcą.<br>2) Ocena procesu realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym.  |
| 3   | Kwiecień – Maj              | Kontrola                 | Ocena działań Urzędu Miasta w zakresie realizacji inwestycji gminnych w oparciu o dofinansowania zewnętrzne. Okres od czerwca 2016 r. do kwietnia 2017r.  |
| 4   | Czerwiec                    | Posiedzenie              | 1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016r. wraz z opinią RIO o sprawozdaniu.<br>2) Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2016r.<br>3) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2016r.<br>4) Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016r.<br>5) Opracowanie wniosku do Rady w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 r. |
| 5   | Wrzesień - Październik      | Kontrola                 | Analiza oraz ocena z realizacji inwestycji oraz remontów za I kwartał 2017r. wykonanych przez ZIK w Czeladzi.   |
| 6   | Listopad                    | Posiedzenie              | Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 r.<br>Przekazanie ewentualnych propozycji zmian do komisji finansowej.   |
| 7   | Grudzień                    | Posiedzenie              | Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018r.  |

**Projekt Nr 156**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 34 załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (ogłoszona Dz. Urz. z 2015 r. poz. 5094 z 8 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala**

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Nr 156**

Załącznik  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ... grudnia 2016 r.

**RAMOWY PLAN PRACY**

**KOMISJI FINANSOWO - BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI NA 2017 ROK**

| Lp. | Miesiąc          | Plan posiedzenia |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | Styczeń          |                  |
| 2   | Luty             |                  |
| 3   | Marzec           |                  |
| 4   | Kwiecień         |                  |
| 5   | Maj              |                  |
| 6   | Czerwiec         |                  |
| 7   | Lipiec/ Sierpień |                  |
| 8   | Wrzesień         |                  |
| 9   | Październik      |                  |
| 10  | Listopada        |                  |
| 11  | Grudzień         |                  |



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
z dnia .....marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2017 r.**

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 oraz art. 21. ust. oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 32 Załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 5094 z 8 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ..... grudnia 2016 r.

**RAMOWY PLAN PRACY  
KOMISJI STATUTOWO REGULAMINOWEJ  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI NA 2017 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>MIESIĄC</b> | <b>TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI</b>                              |
|------------|----------------|--|
| 1          | Kwiecień       | Omówienie i analiza budżetu obywatelskiego                     |
| 2          | Październik    | Analiza podejmowanych uchwał dotyczących Honorowego O i Nagród |
| 3          | Grudzień       | Plan pracy komisji na 2018                                     |

*Plan pracy  
wypracowany przez komisję statutowo regulaminową  
na posiedzeniu 5 grudnia 2016 r.*

*Przewodniczący Komisji*

***Patryk Trybulec***

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
z dnia ..... grudnia 2016 r

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 34 załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (ogłoszona Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 5094 z 8 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Nr 158**

Załącznik do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ..... grudnia 2016r.

**RAMOWY PLAN PRACY  
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI NA 2017 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>MIESIĄC</b> | <b>TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ</b> |
|------------|----------------|--|
| 1.         | Styczeń        |  |
| 2.         | Luty           |  |
| 3.         | Marzec         |  |
| 4.         | Kwiecień       |  |
| 5.         | Maj            |  |
| 6.         | Czerwiec       |  |
| 7.         | Lipiec         |  |
| 8.         | Sierpień       |  |
| 9.         | Wrzesień       |  |
| 10.        | Październik    |  |
| 11.        | Listopad       |  |
| 12.        | Grudzień       |  |

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
z dnia ..... grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 34 załącznika do Uchwały Nr XV/225/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź (ogłoszona Dz. Urz. z 2015 r. poz. 5094 z 10 października 2015 r. )

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala**

- § 1. Uchwala się ramowy plan pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Nr 159**

Załącznik  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ..... grudnia 2016 r.

**RAMOWY PLAN PRACY  
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI NA 2017 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>MIESIĄC</b>      | <b>TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ</b> |
|------------|---------------------|--|
| 1          | 2                   | 3  |
| 1          | Styczeń             |  |
| 2          | Luty                |  |
| 3          | Marzec              |  |
| 4          | Kwiecień            |  |
| 5          | MAJ                 |  |
| 6          | CZERWIEC            |  |
|            | LIPIEC,<br>SIERPIEŃ |  |
| 7          | WRZESIEŃ            |  |
| 8          | PAŹDZIERNIK         |  |
| 9          | LISTOPAD            |  |
| 10         | GRUDZIEŃ            |  |

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmiany siedziby stałych obwodów głosowania nr 2, 13 i 15 w Czeladzi oraz zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznym w mieście Czeladź**

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Czeladź

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się siedzibę stałego obwodu głosowania nr 2 w Czeladzi z Przedszkola Nr 11 w Czeladzi przy ul. Kombatantów 2 na Dom Pomocy Społecznej Senior przy ul. Szpitalnej 5a w Czeladzi.

2. Zmienia się siedzibę stałego obwodu głosowania nr 13 w Czeladzi z Muzeum Miejskiego Saturn w Czeladzi przy ul. Dehnelów 10 na Galerię Sztuki Współczesnej Elektrownia przy ul. Dehnelów 45 w Czeladzi.

3. Zmienia się siedzibę stałego obwodu głosowania nr 15 w Czeladzi z KS Górniki Piaski w Czeladzi przy ul. Mickiewicza na Przedszkole Nr 10 przy ul. Żeromskiego 19 w Czeladzi.

§ 2. 1. W związku z nadaniem drodze wewnętrznej w Czeladzi nazwy Jagodowa, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, dokonuje się zmiany w stałym obwodzie głosowania nr 1, poprzez dopisanie nowej ulicy do granic obwodu głosowania nr 1 w Czeladzi.

2. W związku z nadaniem drodze wewnętrznej w Czeladzi nazwy Akacja, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, dokonuje się zmiany w stałym obwodzie głosowania nr 18, poprzez dopisanie nowej ulicy do granic obwodu głosowania nr 18 w Czeladzi.

§ 3. Wykaz siedzib stałych obwodów głosowania w Czeladzi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz na tablicach ogłoszeń pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia.....2016 r.

| Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania  | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej                            |
|-------------------------|--|---|
| 1                       | <b>Ulice:</b> 1 Maja, Będzińska, Boczna, Boguckiego, Bytomska, Ciasna, Gdańska, Grodziecka 1, 7-29, Jagodowa, Kacza, Katowicka 1-52, 57-67 nieparzyste, Kilińskiego, Kombatantów, Kościelna, Łączkowa, Madera, Miodowa, Nadrzeczna, Niwa, Pieńkowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Podwalna, Przelajska, Rolnicza, Rynek, Rynkowa, Sadowa, Sobieskiego, Staszica 2-6 parzyste, Szpitalna 2-5C, Walna, Wesoła, Wspólna, Zielona, Związku Orła Białego, Żabia | Dom Pomocy Społecznej Senior<br>ul. Szpitalna 5a<br>Czeladź     |
| 2                       | <b>Ulice:</b> Chmielna, Czysta, Ogrodowa, Spółdzielcza, Wojkowicka   | Dom Pomocy Społecznej Senior<br>ul. Szpitalna 5a<br>Czeladź     |
| 3                       | <b>Ulice:</b> Szpitalna od 7 do końca  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. 17 Lipca 27<br>Czeladź |
| 4                       | <b>Ulice:</b> 17 Lipca, Szkolna, Waryńskiego   | Miejski Zespół Szkół<br>ul. Szkolna 6<br>Czeladź                |
| 5                       | <b>Ulice:</b> 11 Listopada, Armii Krajowej, Asfaltowa, Grodziecka 4A-6B, od 31 do końca  | Przedszkole Nr 7<br>ul. Waryńskiego 19<br>Czeladź               |
| 6                       | <b>Ulice:</b> Miasta Auby, Tuwima  | Przedszkole Nr 4<br>ul. Miasta Auby 14<br>Czeladź               |
| 7                       | <b>Ulice:</b> Bratków, Ciołkowskiego, Cmentarna, Dojazd, Górna, Jaśminowa, Kamionka, Kosmonautów, Mieczyków, Modrzejowska, Mysłowicka, Narutowicza, Poprzeczna, Reymonta 1-32, 35-53 nieparzyste, Słowiańska, Storczyków, Tulipanów, Wąska, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Żytnia  | Gimnazjum Nr 2<br>ul. Katowicka 42<br>Czeladź                   |
| 8                       | <b>Ulice:</b> Aleja Róż, Astrów, Borowa 1-57, Buczka, Chopina, Czarnomskiego, Czeczotta, Kamienna, Katowicka 73-153 nieparzyste, Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Niecała, Nowa, Nowopogońska 1-99, Okrzei, Polna, Powstania Styczniowego, Reja, Reymonta 34-54 parzyste, od 55 do końca, Skalka, Spokojna, Strzelecka, Szarych Szeregów, Ślepa, Topolowa, Wapienna, Zacisze   | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Reymonta 80<br>Czeladź               |
| 9                       | <b>Ulice:</b> 35 Lecia PRL, Równoległa, Składkowskiego 1-4C, 6-6C  | Przedszkole Nr 9<br>ul. 35-lecia PRL 8<br>Czeladź               |
| 10                      | <b>Ulice:</b> Składkowskiego 5-7B nieparzyste, od 8A do końca  | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Staszica 47<br>Czeladź               |
| 11                      | <b>Ulice:</b> Cicha, Legionów 1-39, 41-121 nieparzyste, Siemianowicka, Słoneczna, Sportowa, Staszica od 9 do końca   | Żłobek Miejski<br>ul. 35-lecia PRL 6<br>Czeladź                 |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 12 | <b>Ulice:</b> 21 Listopada, Dehnelów 2-13, od 23 do końca numery nieparzyste  | Muzeum Saturn<br>ul. Dehnelów 10<br>Czeladź                              |
| 13 | <b>Ulice:</b> Curie-Skłodowskiej, Powstańców Śląskich od 1 do końca numery nieparzyste  | Galeria Sztuki Współczesnej<br>Elektrownia<br>ul. Dehnelów 45<br>Czeladź |
| 14 | <b>Ulice:</b> Bidermanna, Dehnelów od 16 do końca numery parzyste, Górnicza, Legionów 40-46 parzyste, od 125 do końca, Miła, Powstańców Śląskich od 2 do końca numery parzyste, Scheiblera, Szyb Jana, Węglowa  | Galeria Sztuki Współczesnej<br>Elektrownia<br>ul. Dehnelów 45<br>Czeladź |
| 15 | <b>Ulice:</b> Borowa od 85 do końca, Broniewskiego, Brynicka, Brzechwy, Harcerska, Katowicka 54-110 parzyste, od 157 do końca, Lwowska, Nowopogońska 100-214, 216-220 parzyste, Piastowska, Poniatowskiego, Pułaskiego, Saturnowska, Sułkowskiego, Szybikowa, Wojciechowskiego, Wybickiego, Żeromskiego | Przedszkole Nr 10<br>ul. Żeromskiego 19<br>Czeladź                       |
| 16 | <b>Ulice:</b> Bema, Krakowska, Krzywa, Płocka, Warszawska, Zwycięstwa   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Zwycięstwa 6<br>Czeladź         |
| 17 | <b>Ulice:</b> 3 Kwietnia, Francuska, Graniczna, Kościuszki, Mickiewicza, Sikorskiego, Trznadla  | Przedszkole Nr 10<br>ul. Żeromskiego 19<br>Czeladź                       |
| 18 | <b>Ulice:</b> Akacyjowa, 3 Szyb, Batorego, Daleka, Handlowa, Kasztanowa, Letnia, Małobądzka, Norwida, Piaskowa, Prosta, Pusta, Robotnicza, Staropogońska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa   | Gimnazjum Nr 3<br>ul. Lwowska 2<br>Czeladź                               |
| 19 | <b>Ulice:</b> Adama Asnyka, 27 Stycznia, Brzozowa, Jasna, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Lipowa, Nowopogońska 215-221 nieparzyste, od 222 do końca, Osiedle Dziekana 9-10G, Promyka, Skorupki, Słowackiego, Spacerowa, Zamiejska, Gabrieli Zapolskiej                           | Szkoła Podstawowa<br>Nr 7 ul. Spacerowa 2<br>Czeladź                     |
| 20 | <b>Ulice :</b> Osiedla Dziekana 1-1i, 4-8F, od 11 do końca, Wyspiańskiego   | Przedszkole Nr 5<br>ul. Krótka 1<br>Czeladź                              |
| 21 | <b>Ulice:</b> Betonowa, Matejki, Orzeszkowej, Osiedle Dziekana 2-3G, Pola, Prusa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stawowa  | Szkoła Podstawowa<br>Nr 7 ul. Spacerowa 2<br>Czeladź                     |

## UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 15a. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) liczba lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie każdej gminy powinna wynosić co najmniej:

- 1) do dnia 31 grudnia 2014 r. - 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;
- 2) do dnia 31 grudnia 2015 r. - 1/3 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;
- 3) do dnia 31 grudnia 2016 r. - 2/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie.

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy dotyczące lokali obwodowych komisji wyborczych tracą moc z dniem 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 186. § 1. lokale obwodowych komisji wyborczych, zapewnia wójt, z tym że w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Burmistrz Miasta na podstawie art. 13a Kodeksu wyborczego przedkłada Radzie Miasta wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym proponuje się następujące zmiany siedziby lokali obwodowych komisji wyborczych:

1. Do siedziby stałego obwodu głosowania nr 1 znajdującego się w DPS Senior (przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), przenieść siedzibę stałego obwodu głosowania nr 2 z Przedszkola Nr 11; Proponuje się aby w DPS Senior na ten cel wykorzystać drugi hol znajdujący się na parterze budynku.
2. Do siedziby stałego obwodu głosowania nr 14 znajdującego się w GSW Elektrownia (przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), przenieść siedzibę stałego obwodu głosowania nr 13 z Muzeum Saturn; W GSW Elektrownia znajduje się duże przestronne pomieszczenie, które dysponuje osobnym, niezależnym od siedziby nr 14 wejściem.
3. Do siedziby stałego obwodu głosowania nr 17 znajdującego się w Przedszkolu Nr 10 (przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), przenieść siedzibę stałego obwodu głosowania nr 15 z KS Górnik Piaski; W Przedszkolu Nr 10 znajduje się duża sala, która może być dostosowana na drugi niezależny obwód dla osób niepełnosprawnych.

Po uwzględnieniu zmian Miasto Czeladź spełni wymogi "dostosowanych lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

1. Uchwałą Nr XXX/375/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.09.2016 r. nadano nazwę drodze wewnętrznej położonej w Czeladzi – Akacyjowa, która znajduje się w pobliżu ul. Staropogońskiej, wchodzącej w skład okręgu i obwodu nr 18 w Czeladzi, w związku z tym zasadne jest dopisanie ul. Akacyjowej do obwodu nr 18.
2. Uchwałą Nr XXX/376/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.09.2016 r. nadano nazwę drodze wewnętrznej położonej w Czeladzi – Jagodowa, która znajduje się w pobliżu ul. Sadowej i Przeląjskiej, wchodzących w skład okręgu i obwodu nr 1 w Czeladzi, w związku z tym zasadne jest dopisanie ul. Jagodowej do obwodu nr 1.

**- projekt – Nr 148**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

**z dnia .....**

**w sprawie** udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała co następuje:**

**§ 1.1** W związku z koniecznością zwiększenia pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz współuzależnionym wyraża się zgodę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł. dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi na dofinansowanie zadania z zakresu realizacji programów zdrowotnych .

2. Dotacja celowa o jakiej mowa w ust. 1 zostanie wykorzystana na sfinansowanie części kosztów prowadzenia i obsługi działań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Czeladzi.

3. Środki finansowe o jakich mowa w ust. 1 zostały ujęte w budżecie miasta na 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia ..... r.

4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym między Miastem Czeladź a Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

W ramach realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych na terenie Miasta Czeladź istnieje podstawa na udzielenie dotacji celowej P ZZOZ – Szpital w Czeladzi na działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Na podstawie porozumienia środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dofinansowania prowadzenia i obsługi działań terapeutycznych prowadzonych przez:

- a) specjalistę psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia
- b) psychologa
- c) psychiatry
- d) pracownika pierwszego kontaktu (pielęgniarki)

oraz na wyposażenie Poradni w materiały, artykuły, oraz sprzęt elektroniczny niezbędny do prowadzenia zajęć terapii.

Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały określone w projekcie Budżetu Miasta Czeladź na rok 2016 w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w wysokości 50 000,00 zł

**- projekt – Nr 149**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

**z dnia .....**

**w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwieni w Sosnowcu na rzecz Miasta Czeladź w 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała co następuje:**

**§ 1.1.** Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec, dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwieni w Sosnowcu w 2017 roku na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Czeladź.

2. Środki na realizację zadania wymienionego w ust. 1 zostały zaplanowane w Budżecie Miasta Czeladź na 2017 rok .

3. Szczegółowe zasady finansowania oraz rozliczenia środków finansowych określone zostaną w treści porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec, dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien w Sosnowcu na rzecz Miasta Czeladź na 2017 rok**

Podstawą do zawarcia porozumienia jest art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki gminy, związane z realizowanym zadaniem, a gmina je zlecająca ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W ramach Porozumienia Gmina Sosnowiec zobowiązana będzie do udzielenia świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Czeladź – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wyrzeźwien i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1850).

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Czeladź  
za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012.406 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustanawia się Nagrodę Miasta Czeladź, którą przyznaje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Nagrodę Miasta Czeladź przyznaje się za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu,

3. Nagrodę przyznaje się po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem (rekomendacją) Zespołu ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania Nagrody Miasta.

4. Nagrodę Miasta Czeladź, Rada Miejska może przyznać tej samej osobie nie częściej niż co 5 lat.

5. Nagrodę Miasta Czeladź można przyznać:

- 1) osobom fizycznym,
- 2) osobom prawnym,
- 3) innym podmiotom.

**§ 2.** Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź mogą wystąpić:

- 1) Radni,
- 2) Komisje Rady Miejskiej,
- 3) Burmistrz Miasta,
- 4) Organizacje społeczne, stowarzyszenie i fundacje działające na terenie miasta Czeladź,
- 5) Grupa mieszkańców Czeladzi w liczbie minimum 50 osób, posiadających czynne prawo wyborcze, na dzień składania wniosku.

**§ 3.** Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź powinien zawierać :

- 1) określenie wnioskodawcy,
- 2) dane kandydata,
- 3) zgoda kandydata (podpis lub w sytuacji braku możliwości jego uzyskania informacja o jej wyrażeniu),
- 4) życiorys / opis działalności kandydata,
- 5) uzasadnienie wniosku i podpis wnioskodawcy.

§ 4. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź należy składać do Rady Miejskiej, do końca marca każdego roku kalendarzowego.

§ 5. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego. przez Zespół ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania Nagrody Miasta, powoływany przez Radę odrębną uchwałą, spośród radnych.

§ 6. 1. Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o przyznanie nagrody, oraz wnioskuje (rekomenduje) o przyznanie nagród określonym osobom co nie jest dla Rady wiążące.

2. Rada podejmuje uchwałę o przyznaniu takiej nagrody dla nie więcej niż trzech osób w danym roku.

3. W przypadku większej ilości kandydatów niż trzech, Rada dokona głosowania na każdego kandydata przez co wyłoni 3 kandydatów, który otrzymają największą ilość głosów. Każdy radny będzie miał opowiedzieć się „za” maksymalnie trzema osobami spośród kandydatów. W przypadku uzyskania identycznej ilości głosów przez kilku kandydatów głosowanie w stosunku do tych osób zostanie powtórzone.

§ 7. 1. Dowodem przyznania Nagrody Miasta Czeladź jest dyplom i/ lub medal oraz kwota pieniężna.

2. Nagroda wypłacana jest ze środków zapewnionych w budżecie Miasta Czeladź na ten cel.

3. Wręczenie Nagrody odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury.

10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



## UZASADNIENIE

Komisja Statutowo Regulaminowa zgodnie ze swoim planem pracy zleconym przez Radę Miejską dokonała analizy aktualnie obowiązującej uchwały Nr VII/129/2015 i wprowadziła dwie zmiany. Postanowiono, że w celu uniknięcia konieczności wprowadzania później tekstu jednolitego lepszym rozwiązaniem będzie uchylenie obowiązującej uchwały i wprowadzenie nowej. W nowym projekcie uwzględniono również rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 7 maja 2015 r (NR NPII.4131.1.184.2015) na podstawie czego w tytule uchwały i jej treści nie znalazł się już zapis dot osignięć w promocji Miasta.

Zmieniono zapis w § 7 ust. 3.

zapis :

„ 3. Wręczenie Nagrody odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w danym roku, w którym nagroda jest przyznawana"

otrzymał nowe brzmienie:

„ 3. Wręczenie Nagrody odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej."

eliminując w ten sposób konieczność wręczania nagrody w określonym roku, co nie zawsze jest możliwe ze względu na brak możliwości przybycia laureata na daną sesję w określonym terminie.

Po §6 ust. 2 dodano ust. 3 w brzmieniu:

" 3. W przypadku większej ilości kandydatów niż trzech, Rada dokona głosowania na każdego kandydata przez co wyłoni 3 kandydatów, który otrzymają największą ilość głosów. Każdy radny będzie miał opowiedzieć się „za" maksymalnie trzema osobami spośród kandydatów. W przypadku uzyskania identycznej ilości głosów przez kilku kandydatów głosowanie w stosunku do tych osób zostanie powtórzone."

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu  
Honorowego Obywatela Miasta Czeladź**

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Honorowe Obywatelstwo Miasta Czeladź jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Czeladzi oraz innym wybitnym osobom.

2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
4. Nadanie Honorowego Obywatelstwa niezależne jest od miejsca zamieszkania kandydata.

**§ 2.** Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź mogą wystąpić:

- 1) Radni Rady Miejskiej,
- 2) Komisje Rady Miejskiej,
- 3) Burmistrz Miasta,
- 4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie miasta Czeladź,
- 5) Grupa mieszkańców Czeladzi w liczbie minimum 50 osób, posiadających czynne prawo wyborcze, na dzień składania wniosku.

**§ 3.** Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź powinien zawierać:

- 1) określenie wnioskodawcy,
- 2) dane kandydata,
- 3) zgoda kandydata (podpis lub w sytuacji braku możliwości jego uzyskania informacja o jej wyrażeniu),
- 4) życiorys/opis działalności kandydata,
- 5) uzasadnienie wniosku i podpis wnioskodawcy.

**§ 4.** Wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź należy składać do Rady Miejskiej, do końca marca każdego roku kalendarzowego.

**§ 5.** Wnioski sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym w terminie do końca kwietnia Zespół ds. opiniowania wniosków kandydatów do tytułu Honorowego Obywatela Miasta, powoływany przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

**§ 6.** Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o przyznanie tytułu, oraz wnioskuje (rekomendacja) o przyznanie tytułu określonej osobie lub osobom. Rekomendacja nie jest dla Rady wiążąca.

§ 7. 1. Potwierdzenie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź stanowi akt nadania oraz symboliczny klucz do bram miasta.

2. Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/189/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## UZASADNIENIE

Komisja Statutowo Regulaminowa przeanalizowała aktualną uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, zgodnie z swoim planem pracy zleconym jej przez Radę Miejską.

Komisja wniosła drobne zmiany w zakresie:

usunięcia zapisu §4 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 które dot. roku 2015.

ponadto § 7 ust. 2 został zmieniony.

zapis „Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej zwołanej w roku, w którym nagrodę przyznano”.

otrzymał nowe brzmienie:

"Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej "

Usunięto tym samym konieczność nadawania tytułu w roku kalendarzowym w którym taki tytuł przyznano, co daje większą swobodę i możliwość uzgodnienia terminu przyjazdu Honorowego Obywatela w dogodnym dla niego terminie.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2017”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 487 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2017” w brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

## projekt-152

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego zdecentralizowanego systemu są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy powinny być uchwalane corocznie przez radę gminy i finansowane ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA CZELADŹ NA ROK 2017**

### **I ROZDZIAŁ**

#### **1. Postanowienia ogólne**

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 jest kontynuacją zadań realizowanych w mieście Czeladź od 1998 roku. Niniejszy dokument opracowany został w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź przyjętą na lata 2016 – 2022 oraz cele operacyjne, dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Narodowym Programie Zdrowia tj.:

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia;
- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym;
- podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;
- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój;
- poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;
- zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu;
- wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym.

#### **2. Stosowane w Programie skróty:**

GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

## **I. Cele strategiczne Programu**

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

## **II. Cele operacyjne Programu**

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia alkoholu.
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców miasta Czeladź w sytuacjach związanych z alkoholem.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **III. Realizatorzy Programu**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem Burmistrza, działająca w zakresie:
  - inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych;
  - prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w Czeladzi;
  - występowania z wytyczaniem priorytetów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny – porady terapeutów w zakresie uzależnień, porady prawne oraz porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Organizacje pozarządowe, ruchy i społeczności trzeźwościowe - poradnictwo, prowadzenie grup wsparcia, samopomoc, terapia społeczna.
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – poradnictwo, diagnoza, prowadzenie wczesnej interwencji w uzależnieniach.
6. Wydział Edukacji i Polityki Społecznej UM Czeladź – koordynator GPPiRPA.
7. Czeladzkie placówki oświatowe – prowadzenie profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na dzieci i młodzież oraz rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. wspierania opiekuńczo – wychowawczego rodziny – prowadzenie profilaktyki selektywnej ukierunkowanej na dzieci i młodzież oraz rodziców, którzy ze względu na sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko występowania problemów alkoholowych.
9. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny- Filia w Czeladzi – placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej.
10. Inne podmioty realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **IV. Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

1. Źródłem finansowania zadań GPPiRPA są środki budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych wojewody, środków PARPA, zapisów, darowizn oraz innych wpływów od instytucji, osób prawnych i fizycznych.
3. Ramowe stawki wynagrodzeń za poszczególne formy działań i usług określa PARPA, przy czym ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200,00 zł brutto za udział w pracach GKRPA.

## **V. Diagnoza - używanie alkoholu przez młodzież**

We wrześniu i październiku 2015r. na terenie Czeladzi przeprowadzono badania pn. „Diagnoza skali zachowań ryzykownych w obszarze używania substancji psychoaktywnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Badaniem objęto 667 uczniów w wieku



gimnazjalnym (kl. I-III), ponadgimnazjalnym (kl. I-III liceum, kl. I-IV technikum), oraz 185 uczniów z szóstych klas szkół podstawowych (81% całej populacji).

Z dokumentu wynika iż:

- co jedenasty uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej zna smak piwa, natomiast co piąty wina;
- niemal 50% gimnazjalistów deklaruje, że doświadczyło spożywania alkoholu, najczęściej wybierane było piwo oraz wino;
- wskazywane wybory sugerują chęć eksperymentowania w sposób bezpieczny, z zachowaniem kontroli nad własnymi reakcjami;
- uczniowie posiadający słabsze oceny z zachowania o wiele częściej deklarują inicjację alkoholową;
- zachowania ryzykowne w tym obszarze o wiele bardziej cechują chłopców niż dziewczęta;
- czynniki prowadzące uczniów do inicjacji alkoholowej rozkładają się na dwie grupy: a) indywidualne motywacje oraz b) wpływy socjalizacyjne.

Indywidualne motywacje nieuwarunkowane są zdecydowanie najliczniejsze i składają się na nie: zaspokojenie ciekawości, działanie bezmyślne, chęć dobrej zabawy, rzadziej chęć bycia dorosłym. Indywidualne motywacje uwarunkowane znacznie rzadziej ujawniły się w badaniach i są to: ucieczka od rzeczywistości, łatwa dostępność, nuda, problemy rodzinne lub szkolne.

Wpływy socjalizacyjne były zdecydowanie najrzadziej wskazywane przez uczniów i wiążą się z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz negatywnymi wzorcami w domu rodzinnym.

W badaniach ujawniły się deficyty we współpracy szkół z instytucjami realizującymi różne formy działań z uczniami. Brak bieżącej komunikacji dotyczącej dalszego toku właściwego w tych instytucjach postępowania wobec uczniów utrudnia podejmowanie skorelowanych działań pedagogicznych, form i metod pracy wychowawczej na terenie szkoły. Z tego też powodu zapisy niniejszego dokumentu duży nacisk kładą na współpracę pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Aby zobrazować skalę zjawiska nadużywania alkoholu w Czeladzi warto przybliżyć dane z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (stan na 30.11.2016):

- wpłynęło 51 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia odwykowego,
- odbyło się 12 posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono łącznie 175 spraw osób nadużywających alkoholu,
- skierowano 16 wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Warto w tym miejscu wspomnieć o zależności pomiędzy stanem nietrzeźwości a stosowaniem przemocy. 88% sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu w momencie zgłoszenia przez ofiarę faktu przemocy w rodzinie. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się w Czeladzi wzrost liczby wszczętych procedur „Niebieskie Karty”. W 2012r. było ich 47 podczas, gdy rok później już 87. Lata 2014 i 2015 oscylują wokół liczby 80 wszczętych procedur, dlatego istotnym elementem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest również ochrona przed przemocą.

## **II ROZDZIAŁ**

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Zadanie 1.**

#### **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:**

1. działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego - udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej i informacji osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2. działalność placówek służby zdrowia udzielających pomocy medycznej, terapeutycznej osobom z problemem alkoholowym;
3. funkcjonowanie telefonu zaufania – udzielanie porad osobom uzależnionym i ich rodzinom;
4. działalność Klubu Abstynenta „Metamorfoza” oraz innych stowarzyszeń i ruchów trzeźwościowych – pomoc rehabilitacyjna;
5. działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie prowadzenia tzw. wczesnej interwencji w uzależnieniach w stosunku do uzależnionych, jak i ich rodzin, pomoc rodzinom z problemem uzależnień;
6. organizację wyjazdów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

7. kierowanie osób realizujących zadania GPPIRPA na szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym finansowanie szkoleń w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień i/lub instruktora terapii uzależnień);
8. dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin;
9. organizowanie innych form rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych: udział w zawodach sportowych, udział w inicjowaniu działań z zakresu kultury, itp.
10. zakup programów zdrowotnych i promocji zdrowia, zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów, finansowanie wyposażenia placówek leczenia odwykowego (w celu ułatwienia realizacji programów leczenia – psychoterapii), itp.

## **Zadanie 2.**

### **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:**

1. działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego zatrudniającego specjalistę ds. przemocy w rodzinie i prawnika;
2. działalność GKRPA w zakresie:
  - przeprowadzania rozmów interwencyjno – motywacyjnych i kierowania na badania pozwalające określić stopień uzależnienia od alkoholu;
  - kierowania do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
  - współpracy z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu;
  - podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym;
3. współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, zagrożonym lub doświadczającym przemocy domowej;
4. finansowanie szkoleń przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, policji, pracowników oświaty i ochrony zdrowia z zakresu pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe;
5. finansowanie szkoleń przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, policji, pracowników oświaty i ochrony zdrowia mających na celu podnoszenie kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu;
6. opracowywanie materiałów badawczych i informacyjnych.

## **Zadanie 3.**

### **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:**

1. realizację programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, kontynuacja takich działań jak: „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczna Szkoła” oraz szkolne programy profilaktyki;
2. doskonalenie pedagogów szkolnych w zakresie przedsięwzięć profilaktycznych (w tym zakup materiałów edukacyjnych);
3. podejmowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym dot. m.in. ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu;
4. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wobec nałogów (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe itp.) w tym zakup materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
5. dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych;
6. dofinansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych MOPS-u (zespołu ds. opiekuńczo – wychowawczego rodziny), realizujących program profilaktyczny;

7. finansowanie szkoleń i organizowanie konferencji przedstawicielom różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką;
8. organizowanie i współorganizowanie wyjazdów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
9. organizowanie i współorganizowanie profilaktycznych akcji w okresie ferii zimowych i letnich (m.in. w formie półkolonii);
10. prowadzenie cyklicznych spotkań środowiskowych w ramach prowadzonych programów profilaktycznych, kampanii profilaktycznych;
11. organizację sportowych i kulturalnych imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży;
12. propagowanie informacji o zasobach lokalnej koalicji trzeźwościowej, idei związanych ze zdrowym stylem życia w lokalnych mediach;
13. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez zapewnienie możliwości udziału w: programach profilaktycznych, spektaklach teatralnych, konkursach profilaktycznych, akcjach trzeźwościowych i innych formach działalności profilaktycznej;
14. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;
15. zakup lub wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
16. dofinansowywanie innych działań związanych z propagowaniem idei trzeźwościowych.

#### **Zadanie 4.**

##### **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:**

1. doposażenie instytucji i stowarzyszeń zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, profilaktyką uzależnień w zakresie zgodnym z niniejszym programem;
2. umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w zakresie działań profilaktycznych przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń i osobom fizycznym;
3. przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
4. bieżąca pomoc merytoryczna i finansowa dla instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

#### **Zadanie 5.**

##### **Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:**

1. składanie wniosków do organów Policji o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w przypadku łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz w przypadku łamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych;
2. kierowanie wniosków do Sądu w uzasadnionych przypadkach.

#### **Zadanie 6.**

##### **Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez:**

1. finansowanie zajęć reintegracyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.

### **III ROZDZIAŁ**

#### **1. Kryteria oceny efektywności Programu**

Wskaźniki efektywności Programu:

- liczba pacjentów Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
- liczba osób konsultowanych w PIK,
- liczba osób objętych pomocą MOPS z powodu problemów alkoholowych,
- liczba osób objętych programami profilaktycznymi,
- liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- liczba interwencji Straży Miejskiej i Policji wobec naruszania warunków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

## **2. Kontrola realizacji Programu**

1. Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej składa sprawozdanie z realizacji działań programowych Burmistrzowi Miasta do końca I kwartału za rok poprzedni.
2. Burmistrz Miasta składa sprawozdanie z realizacji GPPiRPA Radzie Miejskiej raz w roku.

**-projekt-153**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
z dnia .....

**w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 2017-2021”.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi**  
**uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 2017-2021 ” w brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**-projekt-153**

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 prowadzona jest w oparciu o uchwalany gminny program przeciwdziałania narkomanii.

## **GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017 – 2021 DLA MIASTA CZELADŹ**

### **WPROWADZENIE**

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy (art. 10 ust. 1). W myśl zapisów ustawy (art. 10 ust. 2) opracowany został dla Miasta Czeladź Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w którym ujęto zadania do realizacji. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania narkotyków.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021 dla Miasta Czeladź obejmuje zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych i będzie kontynuowana. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Czeladzi.

Niniejszy dokument opracowany został w oparciu o cele operacyjne, dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia i jest w ścisłej kooperacji z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź przyjętą na lata 2016 – 2022. Realizacja zadań Programu jest finansowana ze środków pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dodatkowe dochody gminy. Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 dla Miasta Czeladź jest Urząd Miejski w Czeladzi – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej.

### **DIAGNOZA - UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ**

W 2015 roku w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano w Polsce badanie ankietowe na losowej próbie reprezentatywnej uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat). Wazona próba ogólnopolska liczyła 3526 uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz 2770 uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Celem badań jest monitorowanie natężenia problemu używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, a także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie tych substancji. W Polsce badania ESPAD przeprowadzono po raz pierwszy w 1995 r., badania powtarzane są co 4 lata. W 2015 r. badanie zostało zrealizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Wyniki badania z 2015 r. wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych niż legalnych, zwłaszcza alkoholu. Większość badanych nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 24,3% młodszych uczniów i 37,3% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia wśród substancji nielegalnych jest amfetamina - ok. 4,6% wśród uczniów gimnazjów i 8,3% wśród uczniów szkół wyższego poziomu. Okazjonalne używanie substancji nielegalnych stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka 19% uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 32%. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 10% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu. Odsetki uczniów, którzy używali dopalaczy, są niższe niż odsetki używających przetworów konopi. Nie odnotowano wzrostu między 2011 r. i 2015 r. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie, jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt<sup>1</sup>.

1 Źródło: Używanie substancji psychoaktywnych przez polską młodzież w 2015 r. – Janusz Sierosławski, Warszawa 26.11.2015 r.

Istotnym dopełnieniem analizy problemów przeciwdziałania narkomanii są wnioski płynące z badań „Diagnoza skali zachowań ryzykownych w obszarze używania substancji psychoaktywnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Czeladź”, które realizowane były we wrześniu i październiku 2015. Badaniem objęto 667 uczniów w wieku gimnazjalnym (kl. I-III), ponadgimnazjalnym (kl. I-III liceum, kl. I-IV technikum), oraz 185 uczniów z szóstych klas szkół podstawowych (81% całej populacji).

Z dokumentu wynika iż:

- w szkołach podstawowych - inicjacja narkotykowa według deklaracji uczniów kl. VI nie występuje (na pytanie "czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki" odpowiedzi były: marihuana – 0,55%, kleje - 0,55%, amfetamina, ecstazy, LSD, heroina, inne - 0%, na analogiczne pytanie dot. dopalaczy odpowiedzi udzielono: - 0%, leki w celu odurzenia - odpowiedzi twierdzących udzielono: syropy - 0,54%, leki przeciwbólowe - 0,54%, leki psychotropowe, inne - 0%, po raz pierwszy spróbowane ww. używki w wieku 11-12 lat zadeklarowała tylko 1 osoba, na pozostałe pytania dot. narkotyków - wszystkie odpowiedzi były 0%).

W szkołach gimnazjalnych - inicjacja narkotykowa: marihuana - 8,86%, haszysz - 2,5%, amfetamina 1,1%, kleje 1,1%, ecstazy 1,1%, pyt. dot. dopalaczy - odpowiedzi twierdzących udzieliło: do palenia 3,47%, do polykania 0,77%, do wdychania 0,39%, żadne - 90,37%, pyt. dot. leków w celu odurzenia - odp. twierdzących udzieliło: leki przeciwbólowe 8,93%, syropy 5,9%, leki psychotropowe 1,51%, inne - 0,76%.

Wnioski z badań:

- uczniowie szkół podstawowych sporadycznie eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi;
- tendencja wzrastającego zainteresowania młodzieży substancjami psychoaktywnymi zauważalna jest od pierwszej klasy gimnazjum; momentem przełomowym jest przedział wiekowy 13-14 lat;
- wśród uczniów deklarujących przyjmowanie substancji psychoaktywnych nie odnotowano obaw związanych z możliwością uzależnienia się;
- skuteczne formy pracy wychowawczej w ramach programów profilaktycznych uzależnione są od zaufania uczniów wobec nauczycieli i pedagogów;
- realny udział rodziców w realizacji działań profilaktycznych jest niewielki.

## ADRESACI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Adresatami Programu są mieszkańcy Czeladź, w szczególności:

- osoby i rodziny z problemem narkomanii,
- osoby uzależnione i współuzależnione,
- dzieci i młodzież,
- osoby zajmujące się zapobieganiem występowania problemów narkomanii oraz pomocą osobom i rodzinom z problemem narkomanii,
- podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

## CEL PROGRAMU

**Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.**

**Cele szczegółowe Programu** są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

| <b>Zadanie 1</b>  |  |   |
|---|--|---|
| <b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.</b> |  |   |
| <b>Działania – sposoby realizacji:</b>  |  | <b>Mierniki:</b>                                |
| <b>1</b>  | Upowszechnianie informacji na temat placówek interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków | - liczba przekazanych materiałów informacyjnych |



|          |   |   |
|----------|---|---|
|          | odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”).   |   |
| <b>2</b> | Działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, w którym udzielana jest bezpłatna pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatrudnienie specjalisty ds. uzależnień od narkotyków,</li> <li>- doposażenie w materiały edukacyjne, będące narzędziami zwiększania kompetencji osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”).</li> <li>- prowadzenie działań informacyjnych o ofercie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poprzez wykorzystanie lokalnych nośników informacji, np. prasy, Internetu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób korzystających z pomocy konsultanta Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego</li> <li>- liczba przekazanych materiałów informacyjnych</li> <li>- liczba działań upowszechniających informacje o działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego</li> </ul> |

### Zadanie 2

#### Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii.

| <b>Działania – sposoby realizacji:</b> |  | <b>Mierniki</b>  |
|--|--|--|
| <b>1</b>                               | Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii bezpłatnych porad psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym         | - liczba członków rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”), którym udzielono porad psychologicznych |
| <b>2</b>                               | Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii bezpłatnych porad prawnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym                 | - liczba członków rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”), którym udzielono porad prawnych         |
| <b>3</b>                               | Udzielanie dofinansowania lub finansowanie udziału w szkoleniach pracownikom służb i instytucji, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. | - liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania narkomanii  |
| <b>4</b>                               | Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem miejskiego Telefonu Zaufania.   | - liczba porad udzielonych osobom korzystającym z miejskiego Telefonu Zaufania   |

### Zadanie 3

#### Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

| <b>Działania – sposoby realizacji:</b> |  | <b>Mierniki:</b>  |
|--|--|---|
| <b>1</b>                               | Podjęcie i rozwijanie różnorodnych form oddziaływań profilaktycznych poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- upowszechnianie informacji na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych,</li> </ul> | - liczba informacji, które ukazały się w środkach masowego przekazu |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finansowanie programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży, które sprzyjają osobistemu rozwojowi, wzmacniają poczucie odpowiedzialności, własnej wartości oraz umożliwiają włączenie się do grup realizujących pozytywne cele (czynniki chroniące),</li> <li>- wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,</li> <li>- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców (rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne),</li> <li>- organizowanie konkursów, akcji bądź innych działań poświęconych problematyce narkomanii,</li> <li>- doposażenie w materiały edukacyjne, informacyjne, a także zakup nagród rzeczowych, które stanowią element motywacyjny i angażujący uczniów w podejmowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych</li> <li>- liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych</li> <li>- liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych</li> <li>- liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych</li> <li>- liczba, rodzaj i sposób rozpowszechnionych materiałów</li> </ul> |
| 2 | <p>Kontynuacja działań związanych z uczestnictwem w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, obejmujących problematykę narkomanii (zakup pakietów materiałów profilaktyczno - edukacyjnych niezbędnych do przystąpienia do organizowanych przedsięwzięć przy udziale szkół rozpowszechniających idee kampanii).</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba kampanii edukacyjnych</li> </ul>  |
| 3 | <p>Udzielanie wsparcia osobom realizującym zadania profilaktyczne obejmującego problematykę narkomanii poprzez umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób przeszkolonych</li> </ul>  |
| 4 | <p>Upowszechnianie informacji o instytucjach w mieście, świadczących pomoc w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii, alkoholowych i innych uzależnień, m.in. poprzez zakup i dystrybucję broszur, plakatów, informatorów, ulotek, itp.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba i rodzaj rozpowszechnionych materiałów informacyjno – edukacyjnych</li> </ul>   |

#### Zadanie 4

#### Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

| Działania – sposoby realizacji: |   | Mierniki   |
|---------------------------------|---|--|
| 1                               | Współpraca z placówkami oświatowymi w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką narkomanii. | - liczba placówek oświatowych prowadzących działania profilaktyczne, którym udzielono wsparcia |
| 2                               | Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkomanii.         | - liczba, rodzaj i sposób rozpowszechnionych materiałów  |
| 3                               | Finansowanie szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje zawodowe osób                      | - liczba osób korzystających ze  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii.   | specjalistycznych szkoleń   |
| 4   | Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień. | - liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w działalność profilaktyczną<br>- rodzaj podjętych działań |
| <b>Zadanie 5</b><br><b>Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.</b> |   |   |
| <b>Działania – sposoby realizacji:</b>  |   | <b>Mierniki</b>   |
| 1   | Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom, w których występuje problem narkomanii   | - liczba decyzji przyznającej świadczenia zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej  |
| 2   | Prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa w rodzinach, w których występuje problem narkomanii   | - liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa  |

#### **ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ**

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dysponentem ww. środków jest Urząd Miejski w Czeladzi.

#### **REALIZATORZY PROGRAMU**

Koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miejski w Czeladzi – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej.

Partnerami/współrealizatorami Programu są:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Komisariat Policji w Czeladzi
- Straż Miejska Czeladź
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Placówki oświatowe i kulturalne
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi
- Organizacje pozarządowe
- Inne podmioty i instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

#### **KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU**

1. Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej składa sprawozdanie z realizacji działań programowych Burmistrzowi Miasta do końca I kwartału za rok poprzedni.
2. Burmistrz Miasta składa sprawozdanie z realizacji GPPiRPA Radzie Miejskiej raz w roku.

**Projekt Nr 160**

**UCHWAŁA Nr ...../2016  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia .... grudnia 2016 roku**

**w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238)

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala:**

**§ 1.** 1. Gmina Czeladź wyemituje 7.600 (słownie: siedem tysięcy sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.600.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji w 2017 roku, w kwocie 7.600.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

**§ 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

seria A17 o wartości 600.000 zł,

seria B17 o wartości 1.000.000 zł,

seria C17 o wartości 1.000.000 zł,

seria D17 o wartości 1.000.000 zł,

seria E17 o wartości 1.000.000 zł,

seria F17 o wartości 1.000.000 zł,

seria G17 o wartości 1.000.000 zł,

seria H17 o wartości 600.000 zł,

seria I17 o wartości 400.000 zł,

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2017 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź.

**§ 4.** 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,

w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,

w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C17

w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D17,

w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E17,

w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F17,

w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G17,  
w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii H17,  
w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii I17.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czeladź obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

- § 5.** 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
  3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
  4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
  5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź w latach 2017-2030.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt Nr 160

### UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

**UCHWAŁA NR /2016  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 2016 roku, poz.446, 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 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały nr XX/266/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2016 rok

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

§ 1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **8 100,00 zł**, w tym:
  - a) *dochody bieżące – 8 100,00 zł*,
- 2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **60 000,00 zł**, w tym:
  - a) *dochody bieżące – 60 000,00 zł*,
- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **129 516 613,83 zł.**, w tym:
  - a) dochody bieżące: 115 591 253,514 zł
  - b) dochody majątkowe: 13 925 360,32 zł

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę, **115 907,00 zł**, w tym:
  - a) *wydatki bieżące – 115 907,00 zł*,
- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **167 807,00 zł** w tym:
  - a) *wydatki bieżące – 167 807,00 zł*,
- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **139 610 347,73 zł.**, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 115 985 624,47 zł
  - b) wydatki majątkowe: 23 624 723,26 zł

§ 3. Zmianę zapisów § 7 uchwały XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych: - przychody 13 264 628,43 zł, koszty – 13 264 628,43 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

### 1. Załącznik nr 1 do uchwały:

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

##### **§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 100,00 zł,**

1. dział 801, rozdział 80110, o kwotę 7 330,00 zł (dochody bieżące) w związku z nagrodą z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Zielone Pracownie” MZS (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80104, o kwotę 770,00 zł (dochody bieżące) z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Przedszkolu 5 (dodatkowe dochody)

##### **§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 60 000,00 zł,**

1. dział 801, rozdział 80104, o kwotę 60 000,00 zł, (dochody bieżące) w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków w Przedszkolach

### 2. Załącznik nr 2 do uchwały:

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

##### **§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 115 907,00 zł, w:**

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 107 807,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie wpłat za zarządzanie nieruchomościami gminy (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 770,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczenie na doposażenie placówek oświatowych (dodatkowe dochody)
3. dział 801, rozdział 80110 o kwotę 7 330,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie pracowni biologicznej w MZS (dodatkowe dochody)

##### **§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 167 807,00 zł, w:**

1. dział 757, rozdział 75702 o kwotę 10 000,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek - mniejsze wykonanie (przeniesienie między działami)
2. dział 757, rozdział 75704 o kwotę 97 807,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie poręczeń i gwarancji - brak wykonania (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 60 000,00 zł, (wydatki bieżące) mniejsza liczba dzieci korzystających z kosztów żywienia w placówkach oświatowych (zmniejszenie dochodów)

Zwiększenie się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZBK o kwotę 86 940,00 zł (kary umowne)



Załącznik nr 1  
do uchwały nr /2016  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>                | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
|              | <b>Zmiany ogółem</b>        | <b>8 100,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
|              | <b>Dochody bieżące</b>      | <b>8 100,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>8 100,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
|              | Wpływy z usług              | 0,00               | 60 000,00           |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 8 100,00           | 0,00                |

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2016 ROK

| Dział                         | Rozdział                         | Treść  | Zwiększenia       | Zmniejszenia      |
|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ZMIANY OGÓŁEM</b>          |                                  |  | <b>115 137,00</b> | <b>167 037,00</b> |
| <i>Wydatki bieżące ogółem</i> |                                  |  | <i>107 807,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>107 807,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                               | <b>70095</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 807,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                               |                                  | Wydatki bieżące, w tym na:   | 107 807,00        | 0,00              |
|                               |                                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 107 807,00        | 0,00              |
|                               |                                  | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>   | <i>107 807,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>757</b>                    | <b>Obsługa długu publicznego</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>107 807,00</b> |
|                               | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|                               |                                  | Wydatki bieżące, w tym na:   | 0,00              | 10 000,00         |
|                               |                                  | <i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>  | <i>0,00</i>       | <i>10 000,00</i>  |
|                               | <b>75704</b>                     | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>97 807,00</b>  |
|                               |                                  | Wydatki bieżące, w tym na:   | 0,00              | 97 807,00         |
|                               |                                  | <i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i> | <i>0,00</i>       | <i>97 807,00</i>  |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>      |  | <b>7 330,00</b>   | <b>59 230,00</b>  |
|                               | <b>80104</b>                     | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>       | <b>59 230,00</b>  |
|                               |                                  | Wydatki bieżące, w tym na:   | 0,00              | 59 230,00         |
|                               |                                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00              | 59 230,00         |
|                               |                                  | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>       | <i>59 230,00</i>  |
|                               | <b>80110</b>                     | <b>Gimnazja</b>  | <b>7 330,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                               |                                  | Wydatki bieżące, w tym na:   | 7 330,00          | 0,00              |
|                               |                                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 7 330,00          | 0,00              |
|                               |                                  | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>   | <i>7 330,00</i>   | <i>0,00</i>       |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r.         |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3              | 4                     |
| <b>1.</b>               | <b>DOCHODY</b>   |                | <b>129 516 613,83</b> |
|                         | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |                | 115 591 253,51        |
|                         | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   |                | 13 925 360,32         |
| <b>2.</b>               | <b>WYDATKI</b>   |                | <b>139 610 347,73</b> |
|                         | <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>   |                | 115 985 624,47        |
|                         | <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>   |                | 23 624 723,26         |
| <b>3.</b>               | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   |                | <b>-10 093 733,90</b> |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |  |                | <b>17 163 512,39</b>  |
| 1.                      | Kredyty  | § 952          |                       |
| 2.                      | Pożyczki   | § 952          | 0,00                  |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                  |
| 4.                      | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                  |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                  |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                  |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 10 000 000,00         |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 7 163 512,39          |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |  |                | <b>7 069 778,49</b>   |
| 1.                      | Spłaty kredytów  | § 992          | 3 670 685,27          |
| 2.                      | Spłaty pożyczek  | § 992          | 23 313,60             |
| 3.                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 3 375 779,62          |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                  |
| 5.                      | Lokaty   | § 994          | 0,00                  |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                  |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                  |

0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

*w złotych*

| Lp.                      | szczególnie                               | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody            |                      |                     | Koszty               |                                | Stan środków<br>obrotowych na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2015 r. |
|--------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                          |   |  | ogółem               | w tym:               |                     | ogółem               | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |  |  |
|                          |   |  |                      | dotacje<br>z budżetu | na inwestycje       |                      |                                |  |  |
| 1                        | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10   | 11   |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |   |  |                      |                      |                     |                      |                                |  |  |
| 1.                       | ZAKŁAD<br>BUDYNK<br>ÓW<br>KOMUNA<br>LNYCH | 120 000,00                                     | 13 264 628,43        | 5 808 368,43         | 5 808 368,43        | 13 264 628,43        | 0,00                           | 120 000,00                                   | 0,00   |
| <b>Ogółem</b>            |   | <b>120 000,00</b>                              | <b>13 264 628,43</b> | <b>5 808 368,43</b>  | <b>5 808 368,43</b> | <b>13 264 628,43</b> | <b>0,00</b>                    | <b>120 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  |

**UCHWAŁA NR /2016  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

**§ 1.** W uchwale XX/267/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2016 – 2030 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 19 grudnia 2016 roku zamknął się kwotą 129 516 613,83 zł, plan wydatków 139 610 347,73 zł, plan przychodów 17 163 512,39 zł, plan rozchodów 7 069 778,49 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwę zadania z „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” na „Modernizacja sytemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź”. W związku z tym uległa zmianie numeracja zadań.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 157 175 354,74           | 19 365 809,45 | 42 796 724,36 | 28 283 166,71 | 35 290 000,00 | 23 560 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 573 986,26             | 435 415,19    | 815 404,36    | 323 166,71    | 0,00          | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 155 601 368,48           | 18 930 394,26 | 41 981 320,00 | 27 960 000,00 | 35 290 000,00 | 23 560 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 92 229 338,96            | 7 555 795,19  | 36 056 724,36 | 23 573 166,71 | 18 000 000,00 | 7 000 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 573 986,26             | 435 415,19    | 815 404,36    | 323 166,71    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Baza produkcji mistrzów  | Gimnazjum 3                               | 2016             | 2018 | 294 664,45               | 155 579,68    | 92 319,50     | 46 765,27     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa   | MOPS                                      | 2016             | 2018 | 373 116,44               | 17 475,00     | 241 418,31    | 114 223,13    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "We are our future"   | Miejski Zespół Szkół                      | 2016             | 2018 | 80 661,15                | 3 710,00      | 66 044,00     | 10 907,15     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Rozwińmy skrzydła  | Szkoła 1                                  | 2016             | 2018 | 341 505,05               | 115 741,64    | 141 102,00    | 84 661,41     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka   | Szkoła 3                                  | 2016             | 2018 | 329 431,30               | 138 208,87    | 124 612,68    | 66 609,75     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Uczący się nauczyciel dobrze uczy  | Miejski Zespół Szkół                      | 2016             | 2017 | 154 607,87               | 4 700,00      | 149 907,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 90 655 352,70            | 7 120 380,00  | 35 241 320,00 | 23 250 000,00 | 18 000 000,00 | 7 000 000,00  |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej  | ZBK                                       | 2016             | 2018 | 5 700 000,00             | 500 000,00    | 5 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|---------------------|
| 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 154 276 160,52      |
| 0,00         | 0,00         | 1 573 986,26        |
| 2 530 000,00 | 2 300 000,00 | 152 702 174,26      |
| 0,00         | 0,00         | 92 885 686,26       |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 573 986,26  |
| 0,00 | 0,00 | 294 664,45    |
| 0,00 | 0,00 | 373 116,44    |
| 0,00 | 0,00 | 80 661,15     |
| 0,00 | 0,00 | 341 505,05    |
| 0,00 | 0,00 | 329 431,30    |
| 0,00 | 0,00 | 154 607,87    |
| 0,00 | 0,00 | 91 311 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00  |





| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 863 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 047 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 22 310 000,00 |
|------|------|---------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 161 700,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 31 800 000,00 |
|------|------|---------------|

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |               |               |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |   |                  |      | 64 946 015,78            | 11 810 014,26 | 6 740 000,00 | 4 710 000,00 | 17 290 000,00 | 16 560 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 64 946 015,78            | 11 810 014,26 | 6 740 000,00 | 4 710 000,00 | 17 290 000,00 | 16 560 000,00 |
| 1.3.2.1  | "Prochownia" - park zabaw  | MZGK                                      | 2016             | 2017 | 550 000,00               | 50 000,00     | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Basen odkryty  | MOSiR                                     | 2016             | 2019 | 3 540 000,00             | 40 000,00     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa parkingów   | MZGK                                      | 2015             | 2022 | 1 004 460,00             | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00          | 100 000,00    |
| 1.3.2.4  | Dofinansowanie służby zdrowia  | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2020 | 240 000,00               | 0,00          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 1.3.2.5  | Doposażenie szkół i przedszkoli  | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2021 | 600 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.3.2.6  | Dosprzętowanie MZGK  | MZGK                                      | 2015             | 2019 | 788 919,50               | 301 350,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Korty kryte Grabek i Górnik  | MOSiR                                     | 2016             | 2017 | 600 000,00               | 0,00          | 600 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Modernizacja Domu Ludowego   | ZBK                                       | 2018             | 2020 | 4 100 000,00             | 0,00          | 0,00         | 100 000,00   | 1 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 1.3.2.9  | Modernizacja Parku Grabek  | MZGK                                      | 2016             | 2018 | 1 600 000,00             | 0,00          | 1 100 000,00 | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Monitoring miasta  | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2018 | 450 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Plac Piłsudskiego  | MZGK                                      | 2016             | 2018 | 1 500 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2021          | Limit 2022          | Limit<br>zobowiązań  |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2 530 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>61 390 474,26</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2 530 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>61 390 474,26</b> |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>550 000,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>3 540 000,00</i>  |
| <i>100 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>900 000,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>240 000,00</i>    |
| <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>600 000,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>398 400,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>600 000,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>4 100 000,00</i>  |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1 600 000,00</i>  |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>450 000,00</i>    |
| <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1 500 000,00</i>  |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |               |               |
| 1.3.2.12 | Place zabaw oraz mała architektura  | MZGK                                      | 2015             | 2018 | 583 321,59               | 360 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I | ZBK                                       | 2015             | 2017 | 5 479 292,06             | 5 098 368,43 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Przetok   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2016             | 2020 | 2 030 000,00             | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.15 | Remont placu przed "Traffic" oraz ul. Francuskiej   | MZGK                                      | 2015             | 2016 | 826 475,38               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Remont stadionu CKS   | MOSiR                                     | 2015             | 2017 | 333 045,00               | 450,00       | 300 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Remont stadionu Górnika   | MOSiR                                     | 2015             | 2016 | 507 514,00               | 493 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa chodników  | MZGK                                      | 2015             | 2021 | 1 669 546,66             | 230 000,00   | 500 000,00   | 400 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.3.2.19 | Remonty i budowa dróg   | MZGK                                      | 2013             | 2022 | 11 333 395,01            | 3 068 577,83 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.20 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo  | MZGK                                      | 2015             | 2022 | 24 921 986,58            | 150 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup nieruchomości   | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2022 | 2 168 060,00             | 838 268,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.3.2.22 | Zakupy dla Policji  | Urząd Miasta Czeladź                      | 2015             | 2021 | 120 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 560 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 5 398 368,43        |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 2 030 000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 100 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 300 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 493 000,00    |
| 100 000,00   | 0,00         | 1 430 000,00  |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 068 577,83 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 24 750 000,00 |
| 200 000,00   | 200 000,00   | 1 692 128,00  |
| 30 000,00    | 0,00         | 90 000,00     |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Zalacznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2016             | 129 516 613,83              | 115 591 253,51               | 29 143 338,00   | 1 400 000,00  | 30 188 941,60                  | 21 723 547,00              | 16 496 606,00 | 22 468 314,89       | 13 925 360,32                  | 10 666 081,49   | 3 249 278,83                      |  |
| 2017             | 142 440 490,38              | 105 593 800,00               | 30 045 000,00   | 1 500 000,00  | 31 136 000,00                  | 22 375 000,00              | 17 191 000,00 | 10 034 000,00       | 36 846 690,38                  | 11 545 370,38   | 25 301 320,00                     |  |
| 2018             | 138 329 388,98              | 109 289 000,00               | 31 096 000,00   | 1 600 000,00  | 32 226 000,00                  | 23 158 000,00              | 17 706 000,00 | 10 386 000,00       | 29 040 388,98                  | 11 540 388,98   | 17 500 000,00                     |  |
| 2019             | 148 459 006,25              | 113 114 000,00               | 32 184 000,00   | 1 700 000,00  | 33 354 000,00                  | 23 968 000,00              | 18 238 000,00 | 11 135 000,00       | 35 345 006,25                  | 9 395 006,25  | 25 950 000,00                     |  |
| 2020             | 137 757 000,00              | 116 507 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 21 250 000,00                  | 3 500 000,00  | 17 750 000,00                     |  |
| 2021             | 121 502 000,00              | 120 002 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 500 000,00                   | 0,00  | 1 500 000,00                      |  |
| 2022             | 125 102 000,00              | 123 602 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 500 000,00                   | 0,00  | 1 500 000,00                      |  |
| 2023             | 128 810 000,00              | 127 310 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 500 000,00                   | 0,00  | 1 500 000,00                      |  |
| 2024             | 132 630 000,00              | 131 130 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 1 500 000,00                   | 0,00  | 1 500 000,00                      |  |
| 2025             | 135 064 000,00              | 135 064 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 139 115 000,00              | 139 115 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 143 289 000,00              | 143 289 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 147 587 000,00              | 147 587 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 152 015 000,00              | 152 015 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2030             | 156 575 000,00              | 156 575 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>   | z tego:  |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 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]   |  |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 2016             | 139 610 347,73  | 115 985 624,47   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 696 000,00                            | 656 000,00   | 0,00      | 0,00      | 23 624 723,26                  |
| 2017             | 145 495 320,00  | 103 014 000,00   | 24 973,00                                  | 0,00   | 0,00  | 913 000,00                            | 913 000,00   | 0,00      | 0,00      | 42 481 320,00                  |
| 2018             | 134 204 000,00  | 104 044 000,00   | 24 973,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 093 000,00                          | 1 093 000,00   | 0,00      | 0,00      | 30 160 000,00                  |
| 2019             | 144 874 000,00  | 105 084 000,00   | 1 947,00                                   | 0,00   | x   | 978 000,00                            | 978 000,00   | 0,00      | 0,00      | 39 790 000,00                  |
| 2020             | 134 886 949,95  | 107 186 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 873 000,00                            | 873 000,00   | 0,00      | 0,00      | 27 700 949,95                  |
| 2021             | 119 556 658,96  | 109 866 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 796 000,00                            | 796 000,00   | 0,00      | 0,00      | 9 690 658,96                   |
| 2022             | 122 751 999,96  | 112 613 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 857 000,00                            | 857 000,00   | 0,00      | 0,00      | 10 138 999,96                  |
| 2023             | 126 059 999,96  | 115 991 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 678 000,00                            | 678 000,00   | 0,00      | 0,00      | 10 068 999,96                  |
| 2024             | 129 779 999,96  | 119 471 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 594 000,00                            | 594 000,00   | 0,00      | 0,00      | 10 308 999,96                  |
| 2025             | 132 013 999,96  | 123 055 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 507 000,00                            | 507 000,00   | 0,00      | 0,00      | 8 958 999,96                   |
| 2026             | 136 064 999,96  | 126 746 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 414 000,00                            | 414 000,00   | 0,00      | 0,00      | 9 318 999,96                   |
| 2027             | 139 938 999,96  | 130 549 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 322 000,00                            | 322 000,00   | 0,00      | 0,00      | 9 389 999,96                   |
| 2028             | 144 236 999,96  | 134 465 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00      | 0,00      | 9 771 999,96                   |
| 2029             | 148 465 000,52  | 138 499 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 119 000,00                            | 119 000,00   | 0,00      | 0,00      | 9 966 000,52                   |
| 2030             | 156 175 000,00  | 144 039 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 16 000,00                             | 16 000,00  | 0,00      | 0,00      | 12 136 000,00                  |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2016             | -10 093 733,90             | 17 163 512,39                  | 0,00  | 0,00                                      | 7 163 512,39  | 7 163 512,39                              | 10 000 000,00   | 2 930 221,51                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -3 054 829,62              | 7 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 600 000,00  | 3 054 829,62                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 4 125 388,98               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 585 006,25               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 870 050,05               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 945 341,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 350 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 750 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 850 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 050 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 050 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 350 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 350 000,04               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 549 999,48               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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]   |   |  |         |   |
| 2016             | 7 069 778,49                  | 7 069 778,49   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 4 545 170,38                  | 4 545 170,38   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 4 125 388,98                  | 4 125 388,98   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 3 585 006,25                  | 3 585 006,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 870 050,05                  | 2 870 050,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 945 341,04                  | 1 945 341,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 350 000,04                  | 2 350 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 750 000,04                  | 2 750 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 2 850 000,04                  | 2 850 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 3 050 000,04                  | 3 050 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 3 050 000,04                  | 3 050 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 3 350 000,04                  | 3 350 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 3 350 000,04                  | 3 350 000,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 3 549 999,48                  | 3 549 999,48   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 34 170 956,46            | 0,00  | -394 370,96   | 6 769 141,43   |
| 2017             | 37 225 786,08            | 0,00  | 2 579 800,00  | 2 579 800,00   |
| 2018             | 33 100 397,10            | 0,00  | 5 245 000,00  | 5 245 000,00   |
| 2019             | 29 515 390,85            | 0,00  | 8 030 000,00  | 8 030 000,00   |
| 2020             | 26 645 340,80            | 0,00  | 9 321 000,00  | 9 321 000,00   |
| 2021             | 24 699 999,76            | 0,00  | 10 136 000,00   | 10 136 000,00  |
| 2022             | 22 349 999,72            | 0,00  | 10 989 000,00   | 10 989 000,00  |
| 2023             | 19 599 999,68            | 0,00  | 11 319 000,00   | 11 319 000,00  |
| 2024             | 16 749 999,64            | 0,00  | 11 659 000,00   | 11 659 000,00  |
| 2025             | 13 699 999,60            | 0,00  | 12 009 000,00   | 12 009 000,00  |
| 2026             | 10 649 999,56            | 0,00  | 12 369 000,00   | 12 369 000,00  |
| 2027             | 7 299 999,52             | 0,00  | 12 740 000,00   | 12 740 000,00  |
| 2028             | 3 949 999,48             | 0,00  | 13 122 000,00   | 13 122 000,00  |
| 2029             | 400 000,00               | 0,00  | 13 516 000,00   | 13 516 000,00  |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 12 536 000,00   | 12 536 000,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}}$   |   |   | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{(1) - (5.1.1)}$  | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]) / (1) - (15.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 5,97%  | 5,97%   | 0,00  | 5,97%  | 7,93%   | 7,90%  | 8,88%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3,85%  | 3,85%   | 0,00  | 3,85%  | 9,92%   | 7,47%  | 8,45%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,79%  | 3,79%   | 0,00  | 3,79%  | 12,13%  | 8,73%  | 9,70%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,07%  | 3,07%   | 0,00  | 3,07%  | 11,74%  | 9,99%  | 9,99%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,72%  | 2,72%   | 0,00  | 2,72%  | 9,31%   | 11,26%   | 11,26%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,26%  | 2,26%   | 0,00  | 2,26%  | 8,34%   | 11,06%   | 11,06%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,56%  | 2,56%   | 0,00  | 2,56%  | 8,78%   | 9,80%  | 9,80%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,66%  | 2,66%   | 0,00  | 2,66%  | 8,79%   | 8,81%  | 8,81%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,60%  | 2,60%   | 0,00  | 2,60%  | 8,79%   | 8,64%  | 8,64%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,63%  | 2,63%   | 0,00  | 2,63%  | 8,89%   | 8,79%  | 8,79%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,49%  | 2,49%   | 0,00  | 2,49%  | 8,89%   | 8,82%  | 8,82%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,56%  | 2,56%   | 0,00  | 2,56%  | 8,89%   | 8,86%  | 8,86%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,42%  | 2,42%   | 0,00  | 2,42%  | 8,89%   | 8,89%  | 8,89%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,41%  | 2,41%   | 0,00  | 2,41%  | 8,89%   | 8,89%  | 8,89%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,27%  | 0,27%   | 0,00  | 0,27%  | 8,01%   | 8,89%  | 8,89%   | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |  |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |                                    |
| 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]  |            |               |  |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 43 705 305,48  | 9 641 924,00   | 19 365 809,45  | 435 415,19 | 18 930 394,26 | 16 390 352,49  | 7 234 370,77                                     | 5 908 368,43                             |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 43 987 000,00  | 9 680 000,00   | 42 796 724,36  | 815 404,36 | 41 981 320,00 | 15 771 320,00  | 26 710 000,00                                    | 10 500 000,00                            |                                    |
| 2018             | 4 125 388,98   | 4 125 388,98  | 44 426 000,00  | 9 776 000,00   | 28 283 166,71  | 323 166,71 | 27 960 000,00 | 3 000 000,00   | 27 160 000,00                                    | 7 100 000,00                             |                                    |
| 2019             | 3 585 006,25   | 3 585 006,25  | 44 871 000,00  | 9 875 000,00   | 35 290 000,00  | 0,00       | 35 290 000,00 | 13 630 000,00  | 26 160 000,00                                    | 8 000 000,00                             |                                    |
| 2020             | 2 870 050,05   | 2 870 050,05  | 0,00   | 0,00   | 23 560 000,00  | 0,00       | 23 560 000,00 | 0,00   | 7 000 000,00                                     | 7 000 000,00                             |                                    |
| 2021             | 1 945 341,04   | 1 945 341,04  | 0,00   | 0,00   | 2 530 000,00   | 0,00       | 2 530 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 350 000,04   | 2 350 000,04  | 0,00   | 0,00   | 2 300 000,00   | 0,00       | 2 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 2 750 000,04   | 2 750 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 2 850 000,04   | 2 850 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 3 050 000,04   | 3 050 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 3 050 000,04   | 3 050 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 3 350 000,04   | 3 350 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 3 350 000,04   | 3 350 000,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 3 549 999,48   | 3 549 999,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 400 000,00   | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | 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 | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 417 940,19  | 417 940,19                                    | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                                  | 0,00   | 461 994,43  | 461 994,43  | 0,00  |
| 2017             | 832 879,36  | 832 879,36                                    | 0,00  | 25 031 700,00   | 25 031 700,00                                 | 0,00   | 815 404,36  | 815 404,36  | 0,00  |
| 2018             | 323 166,71  | 323 166,71                                    | 0,00  | 14 700 000,00   | 14 700 000,00                                 | 0,00   | 323 166,71  | 323 166,71  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 500 000,00   | 11 500 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 <sup>15)</sup> | 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 4 590 000,00  | 4 590 000,00  | 0,00  | 3 390 000,00  | 0,00   | 3 390 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 34 971 700,00   | 34 971 700,00   | 0,00  | 9 944 000,00  | 0,00   | 9 944 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 23 950 000,00   | 23 950 000,00   | 0,00  | 9 250 000,00  | 0,00   | 9 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 18 000 000,00   | 18 000 000,00   | 0,00  | 65 000 000,00   | 0,00   | 65 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00  | 1 500 000,00  | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 7 069 778,49   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 4 545 170,38   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 4 125 388,98   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 585 006,25   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 870 050,05   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 945 341,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 750 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 750 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 850 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 050 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 050 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 350 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 350 000,04   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 949 999,48   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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