

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

Projekt Nr 87

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok



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

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – o kwotę **11 521,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – 11 521,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta – o kwotę **280 494,80 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 280 494,80 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zwiększa się plan wolnych środków o kwotę **268 973,80 zł.**

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W uchwale nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i 2 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **105 100 241,00 zł,**
2. § 2 uchwały nr 136/VI/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **97 345 214,80 zł,**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Teresa Kosmala

mp/ku
Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych

mgr Ewa Lasoń

[Signature]

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

Projekt Nr 87

1. Załącznik nr 1 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 11 521,00 zł,

Dział 758

- Zwiększenie dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/482/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku zwiększającego plan subwencji oświatowej o kwotę 11 521,00 zł, dz. 758, rozdział 75801

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 280 494,80 zł, w:

Dział 750

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22 542,65 z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP”, dz. 750, rozdz. 75095 (środki z wolnych środków)

Dział 801

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 521,00 z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty, dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110 (środki z subwencji)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 067,37 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu GRUNDTVIG, dz. 801, rozdz. 80195, (środki z wolnych środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 858,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Czeladzka Liga Naukowa”, dz. 801, rozdz. 80195 (środki z wolnych środków)
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62 931,78zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkole Moich Marzeń”, dz. 801, rozdz. 80195 (środki z wolnych środków)

Dział 921

- Zwiększenie planu wydatków bieżących dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 23 940,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z podatkiem od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, dz. 921, rozdz. 92116 (środki z wolnych środków) z uwagi na brak uchwały o zwolnieniach

Dział 926

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 112 634,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie podatku od nieruchomości, dz. 926, rozdz. 92604

§ 3 pkt. 1 Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 268 973,80 zł.



ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<i>Dochody bieżące</i>			
758	Różne rozliczenia	11 251,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 251,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM		11 251,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 20. 03. 2014

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	22 542,65	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 542,65	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 542,65	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	22 542,65	0,00
801		Oświata i wychowanie	121 378,15	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	120 378,15	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 378,15	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 521,00	
		<i>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</i>	109 857,15	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 940,00	0,00
	92116	Biblioteki	23 940,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 940,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 940,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	112 634,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 634,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	112 634,00	0,00
ZMIANY OGÓŁEM			280 494,80	0,00

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wiel 20.11.2014

Liczba.....

Projekt Nr 87

Tabela nr 3 do uchwały nr
/2014 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 27 marca
2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		105 100 241,00
2.	WYDATKI		97 345 214,80
3.	WYNIK BUDŻETU		7 755 026,20
PRZYCHODY OGÓŁEM			268 973,80
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	268 973,80
ROZCHODY OGÓŁEM			8 024 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 092,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 482 165,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	3 290 037,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 20. 03. 2014

Ldż.

Wójcik
mgr Teresa Kosmala

PROJEKT NR 87

Tabela nr 4 do uchwały nr /2014 Rady Miejskiej
w Czeladzi z dnia 27 marca 2014 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla ościennych gmin		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 653,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	
Razem				2 205 653,00	274 350,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 20.03.2014

Ldż.

WZMISTRZ
[Signature]
mgr Teresa Rosmalc

Projekt Nr 87

3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		228 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		30 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00
Razem				305 937,00	651 000,00
				2 511 590,00	925 350,00
OGÓLEM DOTACJE				3 436 940,00	


 KOMISARZ
 mgr Teresa Kosmala

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wpł. 2 0. 03. 2014

L.dz.

Data:

Projekt Nr 88

RADA MIEJSKA W CZELADZI

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

2014.03.20
Just

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

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

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

W uchwale LXV/964/201 rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

mp/ku

BURMISTRZ
Teresa Kosmala
mgr. Teresa Kosmala

mp/ku

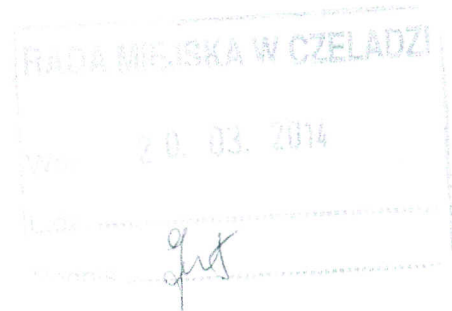
Kierownik
Wydziału Budżetu i Finansów Publicznych
Ewa Lasoń
mgr. Ewa Lasoń

[Signature]

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 – 2021 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów, wydatków i przychodów wynikających z projektu uchwały rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie.
2. Uaktualniono wykaz przedsięwzięć o następujące korekty:
 - Zwiększono plan zadania „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” o kwotę 22 542,65 zł, (środki pozostałe z 2013 roku – wolne środki)
 - Zwiększono plan na realizację projektu GRUNDTVIG o kwotę 6 067,37 zł, (środki pozostałe z 2013 roku – wolne środki)
 - Zwiększono plan na realizację projektu „Czeladzka Liga Naukowa” o kwotę 40 858,00 zł, (środki z 2013 roku – wolne środki)
 - Zwiększono plan na realizację projektu „Przedszkole Moich Marzeń” o kwotę 62 931,78 zł, (środki pozostałe z 2013 roku – wolne środki)

BURMISTRZ
Teresa Kosmala
mgr Teresa Kosmala



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1	Dochody bieżące					w tym:				w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
1	[1.1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Formuła													
2014	105 100 241,00	91 438 921,00	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 568,00	18 699 543,00	15 094 291,00	9 700 691,07	13 661 320,00	11 442 310,00	2 209 010,46		
2015	97 213 553,03	92 080 000,00	26 467 000,00	1 122 000,00	25 291 000,00	18 887 000,00	15 234 000,00	8 469 000,00	5 133 553,03	4 621 302,50	378 697,50		
2016	97 892 000,00	93 892 000,00	26 997 000,00	1 145 000,00	25 797 000,00	19 076 000,00	15 387 000,00	8 681 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2017 1)	96 241 000,00	95 741 000,00	27 537 000,00	1 168 000,00	26 313 000,00	19 267 000,00	15 541 000,00	8 899 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	97 613 000,00	97 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	99 513 000,00	99 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	101 453 000,00	101 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	103 433 000,00	103 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
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				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	97 345 214,80	91 276 214,80	855 000,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00
2015	90 897 037,45	90 561 585,90	638 138,00	0,00	1 087 585,90	1 087 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 451,55
2016	91 172 227,55	91 164 575,38	0,00	0,00	795 575,38	795 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,17
2017 1)	92 045 829,46	91 801 899,00	0,00	0,00	528 899,00	528 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 930,46
2018	93 837 610,86	92 517 759,28	0,00	0,00	331 759,28	331 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 851,58
2019	96 677 994,19	94 141 474,99	0,00	0,00	160 474,99	160 474,99	x	x	0,00	0,00	0,00	2 536 519,20
2020	100 232 949,99	95 860 780,20	0,00	0,00	46 780,20	46 780,20	x	x	0,00	0,00	0,00	4 372 169,79
2021	103 237 659,00	97 690 092,96	0,00	0,00	6 092,96	6 092,96	x	x	0,00	0,00	0,00	5 547 566,04

20.03.2014

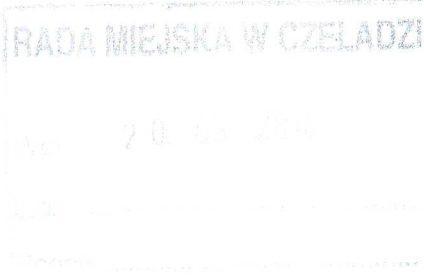
2014-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 755 026,20	268 973,80	0,00	0,00	268 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	8 024 000,00	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 037,00
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 389,14	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,34	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

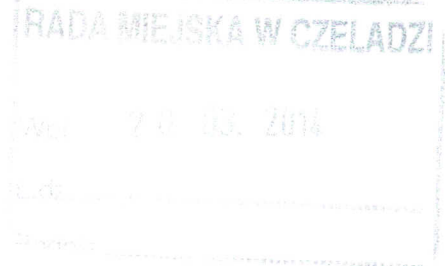


Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia	
			Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy
6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (4.2) - (2.) - (2.2)
2014	25 257 244,87	0,00	162 706,20	431 680,00
2015	18 940 729,29	0,00	1 518 414,10	1 518 414,10
2016	12 220 956,84	0,00	2 727 424,62	2 727 424,62
2017 1)	8 025 786,30	0,00	3 939 101,00	3 939 101,00
2018	4 250 397,16	0,00	5 095 240,72	5 095 240,72
2019	1 415 391,35	0,00	5 371 525,01	5 371 525,01
2020	195 341,34	0,00	5 592 219,80	5 592 219,80
2021	0,00	0,00	5 742 907,04	5 742 907,04



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2		11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	7 755 026,20	4 733 963,00	38 539 000,00	8 660 504,00	3 714 399,80	1 110 657,15	2 603 542,65	2 268 776,05	0,00	0,00
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	38 722 587,97	8 265 742,86	335 451,55	0,00	335 451,55	335 451,55	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	6 719 772,45	39 109 813,85	8 431 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	4 195 170,54	39 892 010,12	8 599 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 389,14	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	882 714,00	882 714,00	882 714,00	2 209 010,00	2 209 010,00	2 209 010,00	1 110 857,15	1 110 857,15	1 034 838,53	
2015	0,00	0,00	0,00	378 697,50	378 697,50	378 697,50	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych wypłacone 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	2 603 542,65	2 603 542,65	2 603 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	335 451,55	335 451,55	335 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	za					za			za						
	zapełniającego o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	15.1.1	w tym:						
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
Lp															
Formuła															
2014	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA
[Podpis]
[Data]

RADA MIEJSKA W CZELADZI
 20.03.2014
 Długu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 418 250,40	3 714 399,80	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 110 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 108 944,31	2 603 542,65	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 418 250,40	3 714 399,80	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 306,09	1 110 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2014	80 848,99	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	429 446,00	271 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	28 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2014	3 288 907,70	515 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	374 740,19	247 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych	Gimnazjum 3	2013	2014	67 803,21	30 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 108 944,31	2 603 542,65	335 451,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 349 822,67
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	654 018,42
0,00	0,00	0,00	1 349 822,67

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

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	30 351,25
0,00	0,00	0,00	654 018,42

RADA MIEJSKA W CZELADZI
 WYK. 20.03.2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2014	2 461 767,76	2 291 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej	Urząd Miasta Czeladź	2014	2015	647 176,55	311 725,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Żłobek Miejski	Żłobek	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W CZELADZI
 20.03.2014

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 841,87
0,00	0,00	0,00	647 176,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

RADA WIEJSKA W CZELADZI
 20.03.2014

BURMISTRZ
