

**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 130 213 783,83 zł, plan wydatków 140 307 517,73 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.

W związku ze zmianami w budżecie uaktualniono kwoty w następujących pozycjach: 1.3.2.6, 1.3.2.13, 1.3.2.15

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}}$			$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]) / (1) - (15.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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

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)				157 348 546,31	19 538 409,45	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				155 774 560,05	19 102 994,26	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 zobowiązań
2 530 000,00	2 300 000,00	154 351 710,52
0,00	0,00	1 573 986,26
2 530 000,00	2 300 000,00	152 777 724,26
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 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
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

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				65 119 207,35	11 982 614,26	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				65 119 207,35	11 982 614,26	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	842 919,50	355 350,00	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	1 559 300,00	559 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 530 000,00	2 300 000,00	61 466 024,26
0,00	0,00	0,00
2 530 000,00	2 300 000,00	61 466 024,26
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	3 540 000,00
100 000,00	100 000,00	900 000,00
0,00	0,00	240 000,00
100 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	355 350,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	1 559 300,00

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	5 509 292,06	5 118 368,43	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	796 475,38	80 000,00	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	11 393 286,58	3 127 877,83	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 zobowiązań
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	5 428 368,43

0,00	0,00	2 030 000,00
0,00	0,00	70 000,00
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	10 127 877,83
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