

**Zarządzenie Nr 364/2013
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata
2014 - 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
Zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 -2021 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2014 -2021 – załącznik nr 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr /2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia grudnia 2013 roku**

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

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

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XLII/595/2012 z dnia 28 grudnia

2012 r. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona do 2021 roku czyli do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę do 2012 roku kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy:

- a. wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich
- b. planowanych dochodów na 2013 rok, według stanu na 31 października 2013 r.
- c. wielkości zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 10 miesięcy 2013 r.
- d. możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwotach wynikających z zawartych umów oraz listu intencyjnego zawartego pomiędzy miastami.

Dochody majątkowe wynikają z możliwości zbycia przez gminę posiadanego majątku w celu realizacji koniecznych zadań inwestycyjnych i spłaty rozchodów. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na 2014 rok oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Zakłada się zbycie mienia w wysokości 11 452 309,71 zł w roku 2014, w wysokości 5 000 000,00 zł w roku 2015, w wysokości 3 000 000,00 zł w roku 2016 oraz w wysokości 500 000,00 zł w roku 2017.

Założenia przyjęte do prognozy na 2014 rok i lata następne:

podatki i opłaty lokalne:

- uwzględniono aktualną bazę podatkową i przedłożone do uchwalenia Radzie Miejskiej stawki podatków na 2014 rok zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku o wskaźnik inflacji 2,4 %
- założono wzrost dochodów z podatków na lata następne o około 2 %

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- zostały zaplanowane na rok 2014 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w 2014 roku jest niższa o 495 609,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.
- na rok 2015 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost o około 2 %

subwencje :

- do projektu na 2014 rok wprowadzono kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów, które szacując ich wysokość przyjęło wzrost o 3,09 %
- wzrost subwencji w następnych latach przyjęto na poziomie 1 %

dotacje celowe z budżetu państwa :

- przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków. W roku 2014 będą one niższe niż w roku 2013 średnio o ok. 17,12%
- średnioroczny wzrost po roku 2014 przyjęto na poziomie około 2,5 %.

dochody ze sprzedaży majątku gminy :

Przedstawiony możliwy do sprzedaży plan gruntów i mieszkań na rok 2014 oszacowano na kwotę 29 588 500,00 zł. Jest to wartość gruntów oraz wartość mieszkań przygotowywanych do sprzedaży w przetargach. Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców w projekcie budżetu na 2014 rok ujęto kwotę 11 452 309,71 zł. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż mienia o wartości 5 000 000,00 zł, w roku 2016 - 3 000 000,00 zł, w 2017 w wysokości 500 000,00 zł.

środki unijne

- w projekcie budżetu na 2014 r. ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

programy i projekty inwestycyjne:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 19 punktów dostępu do Internetu. Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku. Zakładany koszt zadania 2.461.767,76 zł. Na 2014 rok przewiduje się realizację zadania w wysokości 2 268 776,05 zł, w tym wkład własny 340 318,09 zł, dotacja unijna 1 928 457,96 zł.

Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej

W dniu 26 sierpnia 2013r. podpisany został List Intencyjny w Siemianowicach Śląskich pomiędzy czterema miastami: Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią, Wojkowicami i Piekarami Śląskimi. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej został złożony w dniu 18 września 2013r. przez Miasto Siemianowice Śląskie. Projekt obejmuje działania badawczo-planistyczne w sferze ekofizjograficznej oraz ekologicznej. Celem programu jest uporządkowanie wiedzy o terenach objętych programem, opracowanie narzędzi ekofizjograficznych i planistycznych, a także rozpoznanie istniejących powiązań

funkcjonalnych w sferze przyrodniczej Aglomeracji oraz wypracowanie procedur zarządzania terenami zielonymi. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizacja projektu przewidziana jest na okres od I kwartału 2014r. do II kwartału 2015r. Kwota projektu dla 4 miast wynosi ogółem 2 930 000,00 zł, z czego wkład własny 4 miast to 293 000,00 zł (10% kosztów), a dotacja 2 637 000,00 zł (90% kosztów). Wkład własny Miasta Czeladź to 73 250,00 zł.

programy i projekty nieinwestycyjne:

- Comenius "Uczenie się przez całe życie" (realizowany przez Gimnazjum nr 2)
- Czeladzka Liga Naukowa (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Przedszkole Moich Marzeń (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi (w ramach programu Kapitał Ludzki)
- Program uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

W „Wykazie programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp” ujęto w latach 2014 – 2015 tylko te zadania, co do których wiadomym jest, że środki unijne na ich dofinansowanie gmina otrzyma. Są to zadania na realizację których zostały już podpisane umowy z dysponentami tych środków oraz nowe zadanie, na które został podpisany list intencyjny z ościennymi miastami.

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- zabezpieczenie w kolejnych latach kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2014 -2015 wykazane w załączniku do WPF
- ostrożny wzrost wydatków bieżących
- prognoza na lata 2014-2021 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Nie planuje się zaciągania w latach 2014 – 2021 dalszych kredytów.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne,

4. Wynik budżetowy

Prognozuje się, iż budżety lat 2014-2021 będą zamykały się wynikiem dodatnim.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Czeladź nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Natomiast skutki już udzielonych poręczeń zostały ujęte w WPF.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisami wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie - planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art 242). W przedstawionej prognozie finansowej relacja ta jest zachowana.
2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stosunek łącznej planowanej spłaty długu do dochodów ogółem, w danym roku nie może przewyższać średniej z trzech ostatnich lat ilorazu sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłaty długu miasto Czeladź w 2014 roku zobowiązane jest do spłaty 7 108 954,26 zł, z tytułu rat kapitałowych, 1 366 119,95 zł, z tytułu odsetek oraz 854 627,33 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji. Zgodnie z obecnie opracowanym planem budżetu na 2014 rok, wielkość dochodów ogółem wyniesi 103 614 991,04 zł. Wynika z tego, że w 2014 roku stosunek łącznej spłaty długu do dochodów ogółem wyniesie 9,00%, podczas gdy opisana wyżej prawa strona nierówności z art. 243 ufp wyniesi 8,09%. Przedstawione wartości stanowią o niewywiązywaniu się Miasta Czeladź z wymogu art. 243 ufp w 2014 roku.

Miasto Czeladź przedstawi w listopadzie bieżącego roku uchwałę w sprawie emisji obligacji, która pozwoli na poprawę wskaźników obsługi zadłużenia oraz zapewni płynność finansową.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosiło 36 489 361,38 zł. Planuje się, że na koniec roku 2013

zadłużenie to będzie wynosiło – 29 199 541,38 zł. W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek. Całkowitą spłatę kredytów i pożyczek planuje się na koniec 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
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]													
2014	103 614 991,04	89 953 670,87	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 819,00	18 699 543,00	15 082 770,00	8 269 971,07	13 661 320,17	11 442 309,71	2 209 010,46			
2015	96 972 553,03	91 839 000,00	26 467 000,00	1 122 000,00	25 043 000,00	18 887 000,00	15 234 000,00	8 476 000,00	5 133 553,03	4 621 302,50	378 697,50			
2016	96 396 000,00	93 396 000,00	26 997 000,00	1 145 000,00	25 294 000,00	19 076 000,00	15 387 000,00	8 688 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2017	95 482 000,00	94 982 000,00	27 537 000,00	1 168 000,00	25 547 000,00	19 267 000,00	15 541 000,00	8 906 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2018	96 583 000,00	96 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	98 206 000,00	98 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	99 859 000,00	99 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	101 544 000,00	101 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	w tym:	
				na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	96 506 036,78	89 963 670,87	854 627,33	0,00	0,00	1 366 119,95	1 366 119,95	6 552 365,91	7 108 954,26
2015	90 656 037,45	90 235 262,45	638 138,00	0,00	0,00	754 262,45	754 262,45	420 775,00	6 316 515,58
2016	91 361 398,11	90 904 423,06	0,00	0,00	0,00	528 423,06	528 423,06	456 975,05	5 034 601,89
2017	91 780 656,54	91 635 519,38	0,00	0,00	0,00	355 519,38	355 519,38	145 137,16	3 701 343,46
2018	93 301 437,94	92 417 429,03	0,00	0,00	0,00	224 429,03	224 429,03	884 008,91	3 281 562,06
2019	95 864 821,47	93 234 194,12	0,00	0,00	0,00	119 194,12	119 194,12	2 630 627,35	2 341 178,53
2020	98 638 949,99	94 729 780,20	0,00	0,00	0,00	46 780,20	46 780,20	3 909 169,79	1 220 050,01
2021	101 348 664,41	96 287 057,37	0,00	0,00	0,00	6 092,96	6 092,96	5 061 607,04	195 335,59

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2014	7 108 954,26	7 108 954,26	0,00	0,00	22 090 587,12	0,00	0,00	21,32%	21,32%	0,00			
2015	6 316 515,58	6 316 515,58	0,00	0,00	15 774 071,54	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00			
2016	5 034 601,89	5 034 601,89	0,00	0,00	10 739 469,65	0,00	0,00	11,14%	11,14%	0,00			
2017	3 701 343,46	3 701 343,46	0,00	0,00	7 038 126,19	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00			
2018	3 281 562,06	3 281 562,06	0,00	0,00	3 756 564,13	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00			
2019	2 341 178,53	2 341 178,53	0,00	0,00	1 415 385,60	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00			
2020	1 220 050,01	1 220 050,01	0,00	0,00	195 335,59	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00			
2021	195 335,59	195 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	0,00	0,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	8,09%	8,09%	NIE	NIE
2015	1 603 737,55	1 603 737,55	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2016	2 491 576,94	2 491 576,94	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2017	3 346 480,62	3 346 480,62	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	4 165 570,97	4 165 570,97	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2019	4 971 805,88	4 971 805,88	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2020	5 129 219,80	5 129 219,80	1,27%	x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	5 256 942,63	5 256 942,63	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	7 108 954,26	7 108 954,26		37 385 130,00	8 139 509,00	3 581 095,15	1 000 594,10	2 580 501,05	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	420 775,00	0,00	420 775,00	420 775,00	0,00	0,00
2016	5 034 601,89	5 034 601,89		39 109 813,85	8 431 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 701 343,46	3 701 343,46		39 892 010,12	8 599 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 562,06	3 281 562,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 341 178,53	2 341 178,53		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	195 335,59	195 335,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:	Wydanki 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:
2014		882 714,27	882 714,27	0,00	2 209 010,46	2 209 010,46	0,00	1 000 594,10	1 000 594,10	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	420 775,00	420 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła											

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	2 580 501,05	2 580 501,05	2 580 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	420 775,00	420 775,00	420 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	7 108 954,26	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
2016	5 034 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 701 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2014	80 848,99	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	429 446,00	230 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2014	3 288 907,70	515 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	374 740,19	184 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych	Gimnazjum 3	2013	2014	67 803,21	30 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					3 196 767,76	2 580 501,05	420 775,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 797 028,65
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	3 101 224,40
0,00	0,00	0,00	3 797 028,65

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	3 101 224,40

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 368 724,40
0,00	0,00	0,00	732 500,00
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