

**Uchwała Nr LXVIII/1021/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Mośko

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Długoterminowa prognoza dochodów powstała w wyniku analizy:

- 1 wielkości dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich
- 2 planowanych dochodów na 2013 rok, według stanu na 31 grudnia 2013 r.
- 3 wielkości zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 12 miesięcy 2013 r.
- 4 możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych

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

Dochody majątkowe wynikają z możliwości zbycia przez gminę posiadanego majątku w celu realizacji koniecznych zadań inwestycyjnych i spłaty rozchodów. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na 2014 rok oszacowano w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Zakłada się zbycie mienia w wysokości 11 442 310,00 zł w roku 2014, w wysokości 4 621 302,50 zł w roku 2015, w wysokości 4 000 000,00 zł w roku 2016 oraz w wysokości 500 000,00 zł w roku 2017.

Założenia przyjęte do prognozy na 2014 rok i lata następne:

podatki i opłaty lokalne:

- 1 uwzględniono aktualną bazę podatkową i obowiązujące stawki podatków w gminie
- 2 założono wzrost dochodów z podatków na lata następne o około 2 %

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- zostały zaplanowane na rok 2014 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w 2014 roku jest niższa o 495 609,00 zł, w stosunku do planu roku 2013.
- na rok 2015 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost o około 2 %

subwencje :

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

dotacje celowe z budżetu państwa :

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

dochody ze sprzedaży majątku gminy :

Wartość przygotowanych do sprzedaży na 2014 rok gruntów i mieszkań oszacowano na kwotę 29 588 500,00 zł. Jest to wartość gruntów oraz wartość mieszkań przygotowywanych do sprzedaży w przetargach. Z uwagi na brak potencjalnych nabywców na zakup nieruchomości gminnych w 2013 roku, w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę mniejszą 11 442 310,00 zł. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż mienia o wartości 4 621 302,50 zł, w roku 2016 - 4 000 000,00 zł, w 2017 w wysokości 500 000,00 zł.

środki unijne

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

programy i projekty inwestycyjne:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 19 punktów dostępu do Internetu. Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku. Zakładany koszt zadania 2.461.767,76 zł. Na 2014 rok przewiduje się realizację zadania w wysokości 2 269 275,00 zł, w tym wkład własny 340 817,00 zł, dotacja unijna 1 928 458,00 zł.

Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnosląskiej

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 przepisującej wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie - planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art 242). W przedstawionej prognozie finansowej relacja ta jest zachowana.
2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stosunek łącznej planowanej spłaty długu do dochodów ogółem, w danym roku nie może przewyższać średniej z trzech ostatnich lat ilorazu sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Zgodnie z nowym harmonogramem spłaty długu miasto Czeladź w 2014 roku zobowiązane będzie do spłaty 4 733 963,00 zł, z tytułu rat kapitałowych, 988 000,00 zł, z tytułu odsetek oraz 855 000,00 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji. Zgodnie z obecnie opracowanym planem budżetu na 2014 rok, wielkość dochodów ogółem wynosi 105 342 655,00 zł. Wynika z tego, że w 2014 roku stosunek łącznej spłaty długu do dochodów ogółem wynosi 6,24%, podczas gdy opisana wyżej prawa strona nierówności z art. 243 ufp wynosi 6,75%. Przedstawione wartości stanowią o wywiązaniu się Miasta Czeladź z wymogu art. 243 ufp w 2014 roku.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosiło 36 489 361,38 zł. Na koniec roku 2013 zadłużenie wynosiło – 29 991 207,87 zł. W przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek. Całkowitą spłatę kredytów i pożyczek planuje się na koniec 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moćko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu wpływów 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			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]													
Lp	1													
2014	105 342 655,00	91 681 335,00	25 947 725,00	1 100 000,00	24 794 568,00	18 699 543,00	15 094 291,00	9 982 665,00	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	103 433 000,34	103 433 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
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	
Formula	[2.1]+[2.2]								
2014	97 593 753,80	92 773 830,65	855 000,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	4 819 923,15
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	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	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	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	1 319 851,58
2019	96 677 994,19	94 141 474,99	0,00	X	160 474,99	160 474,99	0,00	0,00	2 536 519,20
2020	100 232 949,99	95 860 780,20	0,00	X	46 780,20	46 780,20	0,00	0,00	4 372 169,79
2021	103 237 659,00	97 690 092,96	0,00	X	6 092,96	6 092,96	0,00	0,00	5 547 566,04

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	7 748 901,20	275 098,80	0,00	0,00	275 098,80	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	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.2)
2014	25 257 244,87	0,00	-1 092 495,65	-817 396,85
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	5 742 907,38	5 742 907,38

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}$		$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}$	$\frac{(1.1.1.1 + 1.2.1.1 + 1.3.1.1) / 11}{(1.1.1.1 + 1.2.1.1 + 1.3.1.1) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,24%	0,00	6,24%	9,82%	8,09%	6,75%	TAK	TAK
2015	8,27%	0,00	8,27%	6,32%	10,22%	8,87%	TAK	TAK
2016	7,68%	0,00	7,68%	6,87%	9,80%	8,45%	TAK	TAK
2017 1)	4,91%	0,00	4,91%	4,61%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2018	4,21%	0,00	4,21%	5,22%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2019	3,01%	0,00	3,01%	5,40%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2020	1,25%	0,00	1,25%	5,51%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	0,19%	0,00	0,19%	5,55%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	7 748 901,20	4 733 963,00	38 675 898,00	8 660 504,00	5 166 119,80	1 110 857,15	4 055 262,65	3 810 496,05	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	195 341,34	195 341,34	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	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:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
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
Formula									
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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	4 733 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 316 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 719 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 195 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 775 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 835 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Celadzi
Jolanta Maciocha

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)				8 918 862,90	5 166 119,80	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				4 609 556,81	4 055 262,65	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	2 801 542,67
0,00	0,00	0,00	695 804,25
0,00	0,00	0,00	2 105 738,42
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
------	------	------	------------

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	Rozwoj 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 Bylnicy w Konurbacji Górnośląskiej	Urząd Miasta Czeladź	2014	2015	647 176,55	311 725,00	335 451,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Złobek Miejski	Złobek	2012	2014	1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moczko

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	1 451 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 451 720,00