

Uchwała LVI/802/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/595/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 - 2021 dokonać zmian w sposób określony załączniku do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Močko
Jolanta Močko

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Czeladzi dokonała zmian w uchwale Nr XLII/595/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 - 2021.

Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu miasta powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów i długu jednostki.

Niniejszą Uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich wymaganych elementach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi


Jolanta Moćko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]	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
2013	117 744 106,75	90 032 786,88	26 443 334,00	1 000 000,00	24 167 101,00	17 949 266,00	14 364 428,00	8 863 849,06	27 711 319,87	16 458 451,90	11 222 867,97
2014	100 804 255,41	90 161 404,41	26 972 200,00	1 020 000,00	24 650 443,02	18 308 000,00	14 652 000,00	8 055 000,00	10 642 851,00	10 000 000,00	642 851,00
2015	99 964 632,50	91 964 632,50	27 511 600,00	1 040 000,00	24 650 443,00	18 675 000,00	14 945 000,00	8 022 900,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2016	101 803 925,15	93 803 925,15	28 062 000,00	1 062 000,00	25 143 452,00	19 048 000,00	15 244 000,00	8 103 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2017	103 860 003,66	95 860 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2018	101 403 864,00	93 403 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2019	103 271 942,00	95 271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2020	105 177 380,84	97 177 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2021	107 120 929,03	99 120 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	114 215 155,65	90 833 701,72	515 387,51	0,00	0,00	1 810 670,13	1 810 670,13	23 381 453,93	3 528 951,10	
2014	93 695 301,41	79 299 075,00	858 065,00	0,00	0,00	1 420 375,00	1 420 375,00	14 396 226,41	7 108 954,00	
2015	93 648 115,00	79 723 316,00	638 138,00	0,00	0,00	1 065 829,00	1 065 829,00	13 924 799,00	6 316 517,50	
2016	96 789 331,15	80 204 084,87	0,00	0,00	0,00	760 023,00	760 023,00	16 565 246,28	5 034 584,00	
2017	100 158 660,20	80 755 554,49	0,00	0,00	0,00	517 052,00	517 052,00	19 403 105,71	3 701 343,46	
2018	98 122 301,95	81 360 773,51	0,00	0,00	0,00	319 886,00	319 886,00	16 761 528,44	3 281 562,05	
2019	100 930 763,20	82 006 864,39	0,00	0,00	0,00	155 568,00	155 568,00	18 923 898,81	2 341 178,80	
2020	103 957 330,84	82 710 417,35	0,00	0,00	0,00	40 608,00	40 608,00	21 246 913,49	1 220 050,00	
2021	106 925 587,46	83 502 638,45	0,00	0,00	0,00	6 131,00	6 131,00	23 422 949,01	195 341,57	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2013	3 760 868,90	0,00	0,00	3 760 868,90	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	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	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	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1499)	kwota wyłączeń na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/{6.1}/1	
2013	7 289 820,00	7 289 820,00	0,00	0,00	0,00	29 199 541,38	0,00	0,00	24,80%	24,80%	0,00
2014	7 108 954,00	7 108 954,00	0,00	0,00	0,00	22 090 587,38	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00
2015	6 316 517,50	6 316 517,50	0,00	0,00	0,00	15 774 069,88	0,00	0,00	15,78%	15,78%	0,00
2016	5 034 594,00	5 034 594,00	0,00	0,00	0,00	10 739 475,88	0,00	0,00	10,59%	10,55%	0,00
2017	3 701 343,46	3 701 343,46	0,00	0,00	0,00	7 038 132,42	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00
2018	3 281 562,05	3 281 562,05	0,00	0,00	0,00	3 756 570,37	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00
2019	2 341 178,80	2 341 178,80	0,00	0,00	0,00	1 415 391,57	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00
2020	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	195 341,57	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00
2021	195 341,57	195 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] [5.1.1] / ([1])$	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]	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. dp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2013	-800 914,84	2 959 954,06	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	4,38%	3,40%	NIE	NIE
2014	10 862 329,41	10 862 329,41	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	0,00	9,09%	9,09%	8,11%	NIE	NIE
2015	12 241 316,50	12 241 316,50	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	0,00	14,84%	14,84%	13,86%	TAK	TAK
2016	13 599 840,28	13 599 840,28	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	0,00	18,08%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2017	15 104 449,17	15 104 449,17	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	0,00	20,72%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2018	12 043 090,49	12 043 090,49	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	0,00	21,24%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2019	13 265 077,61	13 265 077,61	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	0,00	21,08%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	14 466 963,49	14 466 963,49	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	0,00	20,87%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2021	15 618 290,58	15 618 290,58	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,00	20,57%	20,57%	20,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 [11.3.1) + (11.3.2)]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
Formula											
2013	3 528 951,10	3 528 951,10	38 213 803,54	7 944 774,00	21 356 006,88	1 648 689,94	19 707 316,94	19 707 316,94	0,00	11 108 571,43	
2014	7 108 954,00	7 108 954,00	38 339 196,01	8 103 669,49	8 236 092,88	114 796,88	8 121 296,00	8 121 296,00	0,00	0,00	
2015	6 316 517,50	6 316 517,50	38 722 587,97	8 265 742,86	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	
2016	5 034 594,00	5 034 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 281 562,05	3 281 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 341 178,80	2 341 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 341,57	195 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	959 821,30	959 821,30	959 821,30	11 222 867,97	11 222 867,97	11 222 867,97	11 222 867,97	1 649 218,94	1 513 127,34	1 513 127,34
2014	111 439,20	111 439,20	111 439,20	642 851,00	642 851,00	642 851,00	642 851,00	114 796,88	114 796,88	114 796,88
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	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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
	17 172 596,91	17 172 596,91	17 172 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	756 296,00	756 296,00	756 296,00	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	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

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	0,00	0,00	1 012 107,87	1 012 107,87	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szeladzi
Jolanta Moczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 631 806,24	21 356 006,88	8 236 092,88	3 640 000,00	0,00	30 641 373,33
1.a	- wydatki bieżące				3 717 426,81	1 648 689,94	114 796,88	0,00	0,00	1 601 638,19
1.b	- wydatki majątkowe				56 914 379,43	19 707 316,94	8 121 296,00	3 640 000,00	0,00	29 039 735,14
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:				46 649 434,29	18 821 286,88	871 092,88	0,00	0,00	18 553 373,33
1.1.1	- wydatki bieżące				3 717 426,81	1 648 689,94	114 796,88	0,00	0,00	1 601 638,19
1.1.1.1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum 2	2012	2013	80 848,99	58 849,60	0,00	0,00	0,00	41 850,21
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła 2	2011	2013	87 865,73	41 053,87	0,00	0,00	0,00	38 200,63
1.1.1.3	Czeladzka Liga Nukowa	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	403 006,00	317 040,12	85 965,88	0,00	0,00	303 010,00
1.1.1.4	Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	67 560,00	35 659,13	22 400,00	0,00	0,00	58 059,13
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2011	2013	178 836,15	8 360,87	0,00	0,00	0,00	8 360,87
1.1.1.6	POKL - Bez ograniczeń, Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS	MOPS	2008	2013	2 580 780,78	875 628,19	0,00	0,00	0,00	875 628,19
1.1.1.7	Przedzszkole Moich Marzeń	Urząd Miasta Czeladź	2012	2014	318 529,16	312 098,16	6 431,00	0,00	0,00	276 529,16

1.1.1.8	Remining Lowex	Urząd Miasta Czeladź	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 932 007,48	17 172 596,94	756 296,00	0,00	0,00	16 951 735,14
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi	ZBK	2011	2013	11 570 305,78	11 108 571,43	0,00	0,00	0,00	11 108 571,43
1.1.2.2	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi - etap 1	MZGK	2007	2013	25 446 057,94	1 115 900,51	0,00	0,00	0,00	138 742,71
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja budynku z łobka miejskiego przy ul. 35-lecia PRL 6 w Czeladzi	Złobek	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2014	2 461 767,76	1 559 439,00	756 296,00	0,00	0,00	2 315 735,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy około turystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi	MZGK	2012	2013	3 453 876,00	3 388 686,00	0,00	0,00	0,00	3 388 686,00
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				13 982 371,95	2 534 720,00	7 365 000,00	3 640 000,00	0,00	12 088 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 982 371,95	2 534 720,00	7 365 000,00	3 640 000,00	0,00	12 088 000,00
1.3.2.1	Armii Krajowej	MZGK	2012	2013	494 960,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.2	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1	Szkola 1	2013	2014	749 837,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Dom Kultury Piaski	ZBK	2014	2015	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Rynek 22	ZBK	2014	2015	4 233 512,45	0,00	2 360 000,00	1 640 000,00	0,00	4 000 000,00

1.3.2.5	Targowisko ul. Grodziecka	MZGK	2009	2015	2 541 480,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	ul. Równoległa	MZGK	2012	2014	1 461 970,00	560 000,00	855 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.7	Złobek	Złobek	2012	2013	1 500 612,50	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moczko