

**Uchwała Nr LVIII/148/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 13 kwietnia 2015**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030

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
uchwala:**

§ 1

W uchwale IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z zarządzeń i uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 13 kwietnia zamknął się kwotą 109 077 044,62 zł, plan wydatków 116 709 943,44 zł, plan przychodów 11 761 710,00 zł, plan rozchodów 4.128.811,18 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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]											
2015	109 077 044,62	95 582 102,69	28 512 209,00	1 155 000,00	26 027 912,80	20 055 315,80	16 044 235,00	9 259 265,89	13 494 941,93	10 149 565,93	3 295 376,00	
2016	130 934 025,17	98 937 000,00	30 248 000,00	1 226 000,00	26 627 000,00	20 517 000,00	16 414 000,00	9 495 000,00	31 997 025,17	6 432 125,17	25 564 900,00	
2017	121 040 498,26	102 271 000,00	32 088 000,00	1 301 000,00	27 187 000,00	20 948 000,00	16 759 000,00	9 695 000,00	18 769 498,26	2 010 598,26	16 758 900,00	
2018	111 952 900,00	106 199 000,00	34 206 000,00	1 387 000,00	27 867 000,00	21 472 000,00	17 178 000,00	9 938 000,00	5 753 900,00	500 000,00	5 253 900,00	
2019	122 959 000,00	110 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	500 000,00	12 250 000,00	
2020	126 581 000,00	114 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	
2021	120 106 000,00	118 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	124 446 000,00	122 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	127 260 000,00	127 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	131 707 000,00	131 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	136 287 000,00	136 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	141 003 000,00	141 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	145 909 000,00	145 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 868 000,00	150 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 962 000,00	155 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	161 258 000,00	161 258 000,00	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]									
2015	116 709 943,44	95 042 027,69	638 138,00	0,00	0,00	1 087 586,00	1 087 586,00	0,00	0,00	21 667 915,75
2016	137 259 961,34	96 361 560,00	0,00	0,00	0,00	1 964 560,00	1 730 000,00	0,00	0,00	40 898 401,34
2017	124 865 294,40	97 560 860,00	0,00	0,00	0,00	2 313 860,00	2 189 300,00	0,00	0,00	27 304 434,40
2018	112 507 483,00	100 012 360,00	0,00	0,00	0,00	2 383 360,00	2 322 800,00	0,00	0,00	12 495 123,00
2019	121 343 583,00	102 319 560,00	0,00	0,00	x	2 346 560,00	2 312 000,00	0,00	0,00	19 024 023,00
2020	125 665 583,00	106 043 160,00	0,00	0,00	x	2 330 160,00	2 259 600,00	0,00	0,00	19 622 423,00
2021	117 210 583,00	109 782 060,00	0,00	0,00	x	2 191 060,00	2 156 500,00	0,00	0,00	7 428 523,00
2022	120 790 583,00	113 541 160,00	0,00	0,00	x	2 013 160,00	1 978 600,00	0,00	0,00	7 249 423,00
2023	123 444 583,00	117 214 000,00	0,00	0,00	x	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	6 230 583,00
2024	127 711 583,00	121 034 400,00	0,00	0,00	x	1 557 400,00	1 557 400,00	0,00	0,00	6 677 183,00
2025	132 091 583,00	124 966 200,00	0,00	0,00	x	1 334 200,00	1 334 200,00	0,00	0,00	7 125 383,00
2026	136 687 583,00	129 008 200,00	0,00	0,00	x	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	0,00	7 679 383,00
2027	141 293 583,00	133 176 300,00	0,00	0,00	x	814 300,00	814 300,00	0,00	0,00	8 117 283,00
2028	146 252 583,00	137 417 200,00	0,00	0,00	x	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	8 835 383,00
2029	151 646 583,00	141 780 800,00	0,00	0,00	x	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	9 865 783,00
2030	157 742 583,00	146 380 100,00	0,00	0,00	x	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	11 362 483,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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]								
2015	-7 632 898,82	11 761 710,00	0,00	0,00	1 130 455,00	232 898,82	10 631 255,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2016	-6 325 936,17	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 325 936,17	0,00	0,00
2017	-3 824 796,14	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 824 796,14	0,00	0,00
2018	-554 583,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	554 583,00	0,00	0,00
2019	1 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	915 417,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 895 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 655 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 815 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 995 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 515 417,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]				
2015	4 128 811,18	4 128 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 674 063,83	3 674 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 203,86	675 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	745 417,00	745 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 615 417,00	1 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 715 417,00	2 715 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 895 417,00	2 895 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 655 417,00	3 655 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 815 417,00	3 815 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 995 417,00	3 995 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 195 417,00	4 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 315 417,00	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 615 417,00	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 615 417,00	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 315 417,00	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 515 417,00	3 515 417,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	31 759 688,69	0,00	540 075,00	1 670 530,00
2016	38 085 624,86	0,00	2 575 440,00	2 575 440,00
2017	41 910 421,00	0,00	4 710 140,00	4 710 140,00
2018	42 465 004,00	0,00	6 186 640,00	6 186 640,00
2019	40 849 587,00	0,00	7 889 440,00	7 889 440,00
2020	39 934 170,00	0,00	8 287 840,00	8 287 840,00
2021	37 038 753,00	0,00	8 823 940,00	8 823 940,00
2022	33 383 336,00	0,00	9 404 840,00	9 404 840,00
2023	29 567 919,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2024	25 572 502,00	0,00	10 672 600,00	10 672 600,00
2025	21 377 085,00	0,00	11 320 800,00	11 320 800,00
2026	17 061 668,00	0,00	11 994 800,00	11 994 800,00
2027	12 446 251,00	0,00	12 732 700,00	12 732 700,00
2028	7 830 834,00	0,00	13 450 800,00	13 450 800,00
2029	3 515 417,00	0,00	14 181 200,00	14 181 200,00
2030	0,00	0,00	14 877 900,00	14 877 900,00

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⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,80%	9,02%	7,65%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,88%	9,76%	8,39%	TAK	TAK
2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,55%	8,98%	7,61%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,97%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,82%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,55%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,35%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,56%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,89%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,31%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,51%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,73%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,92%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,09%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,23%	8,91%	8,91%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	40 524 443,66	14 093 339,08	11 726 465,75	0,00	11 726 465,75	1 479 785,97	20 136 129,78	320 000,00		
2016	0,00	0,00	39 109 813,85	8 431 057,71	31 729 900,00	0,00	31 729 900,00	80 000,00	37 649 900,00	0,00		
2017	0,00	0,00	39 892 010,12	8 599 678,86	24 443 900,00	0,00	24 443 900,00	0,00	26 443 900,00	0,00		
2018	0,00	0,00	40 689 850,32	8 771 672,43	9 763 900,00	0,00	9 763 900,00	0,00	11 763 900,00	0,00		
2019	1 615 417,00	1 615 417,00	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	14 790 000,00	0,00	16 790 000,00	0,00		
2020	915 417,00	915 417,00	0,00	0,00	16 560 000,00	0,00	16 560 000,00	0,00	18 560 000,00	0,00		
2021	2 895 417,00	2 895 417,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00		
2022	3 655 417,00	3 655 417,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2023	3 815 417,00	3 815 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 995 417,00	3 995 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 195 417,00	4 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 315 417,00	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 615 417,00	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 615 417,00	4 615 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 315 417,00	4 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 515 417,00	3 515 417,00	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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	19 514 900,00	19 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 508 900,00	13 508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	753 900,00	753 900,00	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

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									
2015	9 980 091,42	9 980 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 239 900,00	24 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 753 900,00	16 753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 900,00	1 353 900,00	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

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									
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
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2015	4 128 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 458 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 712 203,57	11 726 465,75	31 729 900,00	24 443 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 712 203,57	11 726 465,75	31 729 900,00	24 443 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00
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:				47 554 019,14	4 980 141,42	24 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 554 019,14	4 980 141,42	24 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2009	2015	506 319,14	280 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Czeladź	2016	2017	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępna edukacja przedszkolna	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	846 000,00	100 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3)	MZGK	2015	2016	3 820 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	MZGK	2015	2016	1 210 000,00	600 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	116 440 056,83
0,00	0,00	0,00	0,00
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	116 440 056,83
0,00	0,00	0,00	49 367 664,90

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 367 664,90
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	2 319 964,90
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	846 000,00
0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
0,00	0,00	0,00	1 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	3 950 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji centrowych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi JESSICA	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 800 000,00	100 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2015	2016	1 910 000,00	100 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 161 700,00	100 000,00	1 353 900,00	1 353 900,00	1 353 900,00	0,00
1.1.2.12	Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	15 150 000,00	150 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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				67 158 184,43	6 746 324,33	7 490 000,00	7 690 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 158 184,43	6 746 324,33	7 490 000,00	7 690 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2015	2017	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
0,00	0,00	0,00	4 161 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	67 072 391,93
0,00	0,00	0,00	0,00
16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	67 072 391,93
0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2018	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Boisko przy Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum 3	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi	MZGK	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	840 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budynek po zespole szkół	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	2 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.8	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	776 900,00	176 900,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2018	900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Domu Ludowego	Urząd Miasta Czeladź	2015	2020	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2015	2018	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Oddział żłobkowy	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Remont "Trafika"	MZGK	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2018	800 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.21	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 700 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
1.3.2.23	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	10 342 967,60	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	25 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 719 779,78	319 779,78	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Żłobek Miejski	Żłobek	2012	2015	1 148 537,05	1 099 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 342 967,60
11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 100 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 719 779,78
0,00	30 000,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	1 099 644,55