

B-RM.0012.61.2018r.

Czeladź, dnia 14.11.2018r.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI W LISTOPADZIE 2018r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa komisji</i>	<i>Temat posiedzenia komisji</i>	<i>Data , miejsce i godzina posiedzenia</i>	<i>Numer sprawy</i>
1.	<i>Komisja Finansowo – Budżetowa</i>	<ul style="list-style-type: none">• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych• Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta na 2019 rok.• Sprawy bieżące	<i>26 listopada 2018r.</i> <i>Godz. 14:45</i> <i>Sala konferencyjna nr 2</i>	<i>B-RM.0012.62.2018</i>
2.	<i>Komisja Edukacji, Kultury i Sportu</i>	<ul style="list-style-type: none">• Analiza projektu budżetu na 2019 rok.• Opiniowanie materiałów sesyjnych• Sprawy różne	<i>26 listopada 2018r.</i> <i>Godz.16:00</i> <i>Sala konferencyjna nr 2</i>	<i>B-RM.0012.63.2018</i>
3.	<i>Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej</i>	<ul style="list-style-type: none">• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych• Bieżąca ocena realizowanych inwestycji z budżetu gminy• Sprawy bieżące	<i>27 listopada 2018r.</i> <i>Godz.15:15</i> <i>Sala konferencyjna nr 2</i>	<i>B-RM.0012.64.2018</i>
4.	<i>Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa</i>	<ul style="list-style-type: none">• Projekt budżetu na 2019 rok.• Sprawy bieżące	<i>27 listopada 2018r.</i> <i>Godz. 14:00</i> <i>Sala konferencyjna nr 2</i>	<i>B-RM.0012.65.2018</i>

Kierownik Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

Dyrektor / Sekretariat

tel.: 32 265 26 53

fax.: 32 363 26 53

Główny Księgowy
wew. 22

Dział Księgowości
wew. 29

Kadry i Rachuba
wew. 33

Dział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
wew. 30
wew. 39

**Dział Gospodarki
Komunalnej**

tel.: 32 269 61 22,

Utrzymanie dróg
wew. 26

Zieleń miejska
wew. 27

Inżynieria ruchu
i uzgodnienia
lokalizacyjne
wew. 24

Oświetlenie miasta
wew. 25

L.dz. WI/5119/2018



RADA MIEJSKA W CZELADZI

B-24.0012. 04.2018

Wpł. 1.4. LIS. 2018

Czeladź, 09.11.2018r.

L.dz.

Podpis Referat Biura Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

Dotyczy: materiałów na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2018r. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w załączeniu przekazuje materiały na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące oceny realizowanych inwestycji z budżetu gminy.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

mgr inż. *Krzysztof Penszko*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załączniki:

1. Realizacja inwestycji za 10 miesięcy 2018r.

Realizacja inwestycji za 10 miesięcy 2018 r.

Inwestycje wg WPF

Czeladź, 09.11.2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wykonanie finansowe od 01.01.2018 do 31.10.2018 r.
Inwestycje współfinansowane ze środków UE			
1.	<i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK SATURN – budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)</i>	MZGK	Brak realizacji
2.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia)</i>	MZGK	5 705,00 zł - środki własne
3.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej</i>	MZGK	25 473,70 zł - środki własne
4.	<i>Nowe funkcje społeczno - gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn CUSiAL</i>	MZGK	242 347,00 zł - środki własne 179 162,41 zł - dofinansowanie
5.	<i>Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą</i>	MZGK	9 644 362,34 zł - środki własne 2 196 260,18 zł - dofinansowanie
6.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i>	MZGK	75,00 zł - środki własne
7.	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź</i>	MZGK	202 497,38 zł - środki własne 1 146 955,32 zł - dofinansowanie

Inwestycje ze środków Gminy Czeladź

1.	„Prochownia” – park zabaw	MZGK	930 224,21 zł
2.	Budowa parkingów	MZGK	192 121,17 zł
3.	Plac Piłsudskiego	MZGK	436 625,01 zł
4.	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	10 209,00 zł
5.	Remonty i budowa chodników	MZGK	619 401,63 zł
6.	Remonty i budowa dróg	MZGK	
6.1	Ulica Staropogońska	MZGK	39 852,00 zł
6.2	Ulica Krakowska	MZGK	162 149,06 zł
6.3	Ulica Betonowa (dofinansowanie ze związku metropolitalnego w kwocie 2 607 000,00 zł)	MZGK	578 185,25 zł
6.4	Ulica Spacerowa	MZGK	9 594,00 zł
6.5	Ulica Węglowa	MZGK	667 770,41 zł
7.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo – ulica Zapolska	MZGK	244 207,90 zł

Zadania inwestycyjne poza WPF

	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wykonanie finansowe od 01.01.2018 do 31.10.2018 r.
1.	Wybieg dla psów w Parku Prochownia	MZGK	39 155,39 zł
2.	Oświetlenie ulicy Wiosennej	MZGK	32 917,72 zł

3.	Kładka przy SP4	MZGK	31 837,40 zł
4.	Boisko 21 Listopada	MZGK	8 241,00 zł
5.	Monitoring bazy MZGK		18 606,21 zł
6.	Wykonanie skweru wraz z montażem pomnika Orłąt Lwowskich przy ul. Nowopogońskiej	MZGK	11 188,45 zł
7.	Odwodnienie przy ul. Zwycięstwa	MZGK	19 999,47 zł
8.	Remont amfiteatru	MZGK	15 744,00 zł

Budżet Obywatelski

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wykonanie finansowe od 01.01.2018 do 31.10.2018 r.
1.	Budowa placu zabaw pt. „Remont alejek i stworzenie stref integracji społecznych mieszkańców w Parku Alfred”	MZGK	5 535,00 zł

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Izabela Penszko

Czeladź, dnia 08.11.2018r.

Urząd Miasta Czeladź
Referat Obsługi Rady Miejskiej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi przedstawia realizację inwestycji w 2018 roku.

– remont Stadionu Górnika Piaski:
został ogłoszony przetarg dotyczący zagospodarowania terenu kompleksu sportowego przy ul. Mickiewicza. Przetarg unieważniono - gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

wykonano system nawadniania boiska, piłkochwyty, ogrodzenie i nawierzchnie asfaltową
(122 016,00 zł)

- remont Stadionu CKS
wykonano aktualizację projektu na remont stadionu (4 182,00 zł) Podjęto decyzje o rozszerzeniu remontu stadionu o wykonanie profesjonalnej infrastruktury lekkoatletycznej (bieżnia, rzutnie, skocznie).

- „bawialnia” w Hali MOSiR
wykonano projekt dotyczącego adaptacji pomieszczeń przyziemia Hali MOSiR w celu wykonania „bawialni” (29 889,00zł), przeprowadzono przetarg. Przetarg unieważniono - gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- termomodernizacja Hali MOSiR
wykonano program funkcjonalno-użytkowy (36 900,00 zł)

ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych:

zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – oczyszczarka
(28 167,00 zł)

Zakupiono profesjonalne bramki na stadiony sportowe przy ul. Sportowej i ul. Mickiewicza
(20 136,34 zł)

BS-ED.1.6.2018

**Komisja Rozwoju
i Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej
w Czeladzi**

W odpowiedzi na pismo Nr B-RM.0012.60.2018 w sprawie przygotowania materiałów na Sesję i Komisje Rady Miejskiej Referat Edukacji przekazuje informację dotyczącą bieżącej oceny realizowanych inwestycji z budżetu gminy w placówkach oświatowych.

Inwestycje

Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont dachu o wartości 80.669,33 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 – adaptacja zaplecza na pomieszczenia kuchenne o wartości 58.331,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa dwóch boisk o wartości 640.175,09 zł.

- remont basenu o wartości 687.128,96 zł.

Przedszkole Nr 10 – wymiana orynowania i obróbkę blacharskich o wartości 41.232,43 zł.

- odnowienie elewacji budynku o wartości 108.356,56 zł.

Zakupy inwestycyjne

Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakup patelni elektrycznej o wartości 10.853,15 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakup pieca konwekcyjno parowego o wartości 16.000,00 zł. (listopad)

**Zarządzenie Nr 351/2018
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok – załącznik nr 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

**Uchwała /2018
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2019.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1983);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **183 402 165,04 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 120 507 149,83 zł,

Dochody majątkowe – 62 895 015,21 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **377 096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **184 681 166,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **120 507 149,83 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego:*

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 165 551,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 221 004,67 zł,

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 724 000,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 193 848,06 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 208 898,21 zł,*

5) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,*

6) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **64 174 017,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 47 437 130,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 279 001,79 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **5 000 000,00 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **15 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości 1 279 001,79 zł oraz prognozowanego deficytu w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie 3 720 998,21 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku, w wysokości 3 006 042,01 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **1 947,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 132 477,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **350 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **582 477,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **755 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **4 576 764,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **5 476 194,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **299 000,00 zł**,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 15 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków majątkowych

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na :

- 1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę **183 402 165,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **120 507 149,83 zł**
- dochody majątkowe – **62 895 015,21 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **140 718 994,04 zł, w tym:**

dochody bieżące – 79 823 978,83 zł,

dochody majątkowe – 60 895 015,21 zł, w tym:

1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 35 912 034,00 zł,

2/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 980 981,21zł

3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł

- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące – 17 350 565,00 zł*
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące - 54 720,00 zł*
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące i majątkowe - 25 277 886,00 zł,*

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.
- Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prolongacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę **140 718 994,04 zł**. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 79 823 978,83 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 60 895 015,21 zł, w tym:
 - 1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 35 912 034,00 zł,
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 980 981,21 zł
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2019 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 360 662,00	17 360 662,00	12,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 448 440,00	40 988 974,21	43 437 414,21	30,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	0,00	250 000,00	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 500,00	0,00	77 500,00	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 541 934,77	0,00	65 541 934,77	46,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 321 252,06	0,00	3 321 252,06	2,36
852	POMOC SPOŁECZNA	2 405 432,00	0,00	2 405 432,00	1,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	0,00	194 580,00	0,14
855	RODZINA	396 776,00	0,00	396 776,00	0,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 764,00	0,00	4 908 764,00	3,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 220 379,00	2 220 379,00	1,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 300,00	325 000,00	434 300,00	0,31
		79 823 978,83	60 895 015,21	140 718 994,04	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje z działu 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz z działu 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy. Ogólna kwota prognozowanych na 2019 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 17 360 662,00 zł.

Dotacje unijne zaplanowane na 2019 rok w wysokości **17 360 662,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 43 437 414,21 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość **dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2019 roku dochód w wysokości **1 467 000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są również spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Z tytułu **opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **746 440,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **235 000,000 zł**.

Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje unijne. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **40 988 974,21 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **2 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **24 980 981,21 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Dotacje unijne** zaplanowane na 2019 rok w wysokości **16 005 993,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum usług Społecznościowych” – 3 470 766,00 zł, "Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i Biedermana wraz z uzbrojeniem terenu” – 810 000,00 zł oraz „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 11 725 227,00 zł.

Zestawienie 2019 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4 a.m. 23	2,6034	ul. Gdańska	3 200 000,00 zł
2	93/2, a.m. 21	0,0284	Rynek	80 000,00 zł

3	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	700 000,00 zł
4	134/5 a.m. 25	0,3520	ul. Gdańska	570 000,00 zł
5	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00 zł
6	128/2 a.m. 25	0,2188	ul. Gdańska	300 000,00 zł
7	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 150 000,00 zł
8	132/6, 131/3 a.m. 25	8,1113	Gdańska	8 000 000,00 zł
9	85 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	700 000,00 zł
10	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	3 000 000,00 zł
11	58,59,60 a.m.49	1,0493	ul. Wiejska	1 289 694,63 zł
12	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	80 000,00 zł
13	2/8,2/16,4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 300 000,00 zł
14	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	75 000,00 zł
15	97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5	0,0684	ul. Grodziecka	70 000,00 zł
16	95,96 a.m. 7	0,2488	ul. Grodziecka	250 000,00 zł
17	25/3 a.m. 12	0,0724	ul. Kombatantów	50 000,00 zł
18	4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26	1,1675	ul. Gdańska	2 000 000,00 zł
19	38 arkusz mapy 28	0,0460	ul. Staropogońska	100 000,00 zł
20			sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych domkami fińskimi	412 946,00 zł
21			sprzedaż 21 lokali mieszkalnych	1 123 960,00 zł
				25 451 600,63 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 250 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2019 roku szacuje się na kwotę **250 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 77 500,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **77 500,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 20 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2019 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **20 000,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 65 541 934,77 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Oszacowano je na kwotę **65 541 934,77 zł.**

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 23 103 955,77 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2019 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **23 103 955,77 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

PODATEK ROLNY – 54 665,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 64 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 208,9374 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 94,4350 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. oraz firmy SUNSTATE sp. GTB Metropolis Sp. o.o. oraz Przedsiębiorstwa Obsługi Maszyn Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna. Podmioty te w 2019 roku będą płacić podatek od powierzchni 1,2600 ha. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2018 roku, poz.1004).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 520 124,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.
- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.

- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Wielkość podatku w wysokości **520 124,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2019 nie proponowano podwyżek stawek podatkowych.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 70 000,000 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **70 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2018 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 350 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **350 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2018 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 650 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 650 000,00 zł** szacowano na podstawie poprzednich lat, z pominięciem jednorazowego wpływu, który miał miejsce w bieżącym roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 150 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **150 000,00 zł**.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 770 000,00 zł.

Wpływy na 2019 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **770 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 110 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **110 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 1 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **1 000,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 250 000,00 zł

Wielkość wpływów na 2019 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **250 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 36 541 690,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2019 rok w kwocie **36 541 690,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 38,08 %. Wysokość udziałów na 2019 rok jest wyższa o 3 935 879,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 800 000,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy przyjęto w projekcie na 2019 rok w wysokości **1 800 000,00 zł.**

ODSETKI - 170 500,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **170 500,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 150 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **70 000,00 zł.**

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **80 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 321 252,06 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2019 rok oszacowane na kwotę **3 321 252,06 zł**, to:

- dochody z najmu – **153 700,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 828 349,00 zł**
- dotacje z gmin i miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **130 000,00 zł,**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **14 155,00 zł,**
- środki na realizację zadań z działem środków unijnych w wysokości **193 848,06 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 405 432,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2019 rok na kwotę **364 536,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu **76 720,00 zł**,
- wpływy z usług **105 600,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **182 100,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **116,00 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **2 040 896,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 194 580,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **157 080,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **37 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA –396 776,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2019 rok oszacowane zostały na kwotę **396 776,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **268 476,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **128 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 908 764,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale zaplanowano wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**. Wpływy dywidendy w wysokości **200 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł**.. W dziale tym zaplanowano opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **4 576 764,00zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWGO – 2 220 379,00 zł.

Dochodami majątkowymi w wysokości **2 220 379,00 zł**, są środki z budżetu UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi” oraz „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 434 300,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **81 000,00 zł**
- wpływy z usług – **25 000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **3 200,00 zł**
- odsetki – **100,00 zł.**

Dochodami majątkowymi w wysokości **325 000,00 zł**, są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2019 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 16 239 772,00 zł** oraz **1 110 793,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **54 720,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2019
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		25 277 886,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		20 373 240,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 949,00

855	RODZINA	20 092 226,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		4 903 646,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 933 386,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **243 315,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2019 rok wynosi **7 000,00 zł**.

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **300,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **4 450,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **25 949,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 000,00zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 949,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **11 931 450,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 475 003,00 zł**
- wspieranie rodziny – **654 100,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **31 673,00 zł**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **4 903 646,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ubieganie się o dofinansowanie zadania „Budowa drogi lokalnej” – **2 000 000,00 zł**,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **970 260,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 933 386,00 zł**,

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2019 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **377 096,00 zł**. Kwotę **942,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **376 154,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 24 października 2018 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2019 rok została oszacowana na kwotę **184 681 166,83 zł**.

Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **164 306 926,83 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 100 132 909,83 zł*
 - wydatki majątkowe – 64 174 017,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **20 373 240,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2019 rok ustalono na poziomie **164 306 926,83 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 100 132 909,83 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 64 174 017,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 287 284,89 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39 125 335,67 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 5 724 000,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 193 848,06 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 808 594,21 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2019 rok wynoszą **64 174 017,00 zł**.

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 47 437 130,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2019 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 61 835 040,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 2 338 977,00 zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2019 rok przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 47 437 130,00 zł, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i ulicy Biedermana – **1 110 000,00 zł**,
 - Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej – **4 511 481,00 zł**,
 - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – **16 725 227,00 zł**,
 - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – **20 493 625,00 zł**,
 - Nowe Funkcje Społeczno-Gospodarcze dla Zabytkowej Kopalni Saturn w Czeladzi – **3 616 797,00 zł**,
 - Alternatywne źródła energii dla kopalni Kultury – **480 000,000 zł**,
 - Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE – **500 000,00 zł**

2. Zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035 roku, w wysokości **14 397 910,00 zł**, w tym:

- Remonty i budowa dróg – 4 420 000,00 zł,
- Remonty i budowa chodników – 1 360 000,00 zł,
- Realizacja zadania parkingi – 440 000,00 zł,
- Dokumentacja ul. Ogrodowa – 10 000,00 zł,
- Zakupy nieruchomości – 4 797 600,00 zł,
- Zakupy dla policji – 30 000,00 zł,
- Monitoring Miasta – 150 000,00 zł,
- Doposażenie szkół i przedszkoli – 100 000,00 zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo – 200 000,00 zł,
- Budowa Bawialni w MOSiR – 690 310,00 zł
- Amfiteatr w parku Grabek – 2 200 000,00 zł

3. Pozostałe zadania roczne na 2019 rok zaplanowano w wysokości **2 338 977,00 zł**. Są to:

- Odszkodowania drogowe ul Staropogońska – 644 000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu na projekt przebudowy dróg Katowicka/Nowopogońska/Dehnelów – 117 500,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta – 35 000,00 zł,
- Budowa alei cmentarnych – 60 000,00 zł,
- Boisko przy ul. 21 Listopada – 150 000,00 zł,
- Modernizacja i odbudowa infrastruktury Systemu Wczesnego Alarmowania – 75 000,00 zł,
- Izolacja cieplna dachu budynku magazynu OC – 65 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania – 210 000,00 zł,
- Odszkodowania Gospodarcza Brama Śląska - 100 000,00 zł,
- Wykonanie pomnika, tablicy pamiątkowej – 25 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MOSiR – 15 000,00 zł,
- Wymiennikownia ciepła dla budynku klubowego ul. Mickiewicza – 30 000,00 zł,
- Zasypanie zbiornika na ul. 17 Listopada – 100 000,00 zł,
- Zakupy samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – 130 000,00 zł,
- Budżet Obywatelski – 582 477,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 008 014,00	27 485 125,00	34 493 139,00	20,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 394 689,00	27 144 308,00	28 538 997,00	17,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	60 000,00	471 000,00	0,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 872 090,00	35 000,00	11 907 090,00	7,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 681 800,00	450 000,00	2 131 800,00	1,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	993 847,00	0,00	993 847,00	0,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	582 477,00	1 132 477,00	0,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 689 404,45	100 000,00	33 789 404,45	20,56
851	OCHRONA ZDROWIA	1 084 060,00	0,00	1 084 060,00	0,66
852	POMOC SPOŁECZNA	15 282 673,00	0,00	15 282 673,00	9,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 602 344,38	0,00	1 602 344,38	0,98
855	RODZINA	2 812 858,00	0,00	2 812 858,00	1,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 797 580,00	2 960 000,00	16 757 580,00	10,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 973 400,00	4 121 797,00	9 095 197,00	5,53
926	KULTURA FIZYCZNA	2 972 950,00	1 235 310,00	4 208 260,00	2,56
	Razem	100 132 909,83	64 174 017,00	164 306 926,83	100,00

3.2 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2019 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości 20 373 240,00 zł na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 243 315,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 300,00 zł

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 450,00zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 4 450,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 25 949,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **25 949 ,00 zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 000,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 949,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenie wychowawcze – **11 931 450,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 475 003,00 zł**.
- wspieranie rodziny – **654 100,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **31 673,00 zł**.

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **1 000,00 zł**.

4. NADWYŻKA, DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi w 2019 roku **1 279 001,79 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne).

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano **przychody** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **5 000 000,00 zł**.

Rozchody w 2019 roku wyniosą **3 720 998,21 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2019 roku przypadają :

kwota 2 835 006,21 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów

kwota 349 992,00 zł, z tytułu pożyczki Jessica

kwota **136 000,00 zł**, z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kwota 400 000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2019 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 132 477,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **200 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **350 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – **582 477,00 zł**.

6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **770 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **770 000,00 zł**.

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **4 576 764,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **5 134 740,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **341 454,00 zł**.

8. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2019 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **6 081 500,00 zł**, dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 4 451 500,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 3 830 000,00 zł,
- dotacje celowe – 651 500,00 zł

II. Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 600 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe – 1 200 000,00 zł
- dotacje podmiotowe – 400 000,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 7.

9. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2019 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 15 000 000,00 zł, z czego w 2019 roku planuje się wyemitować 5 000 000,00 zł obligacji, w 2020 roku 10 000 000,00 zł, co ma zapewnić terminową realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w szczególności na projektach dofinansowanych środkami budżetu UE, na które zawarto umowy z instytucją zarządzającą.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r				
		Ogółem (4+6)	bieżące	w tym :		
				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM		183 402 165,04	120 507 149,83	193 848,06	62 895 015,21	35 912 034,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 718 994,04	79 823 978,83	193 848,06	60 895 015,21	35 912 034,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 277 886,00	23 277 886,00	0,00	2 000 000,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 718 994,04	79 823 978,83	193 848,06	60 895 015,21	35 912 034,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 360 662,00	0,00	0,00	17 360 662,00	17 360 662,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360 662,00			17 360 662,00	17 360 662,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 437 414,21	2 448 440,00	0,00	40 988 974,21	16 005 993,00
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	96 440,00	96 440,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 250 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 980 981,21			24 980 981,21	
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 005 993,00			16 005 993,00	16 005 993,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych	20 000,00	20 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 541 934,77	65 541 934,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 103 955,77	23 103 955,77			
	Wpływy z podatku rolnego	54 665,00	54 665,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 124,00	520 124,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	36 541 690,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00			

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 321 252,06	3 321 252,06	193 848,06	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	1 140,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 700,00	153 700,00			
	Wpływy z usług	1 297 942,00	1 297 942,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 848,06	0,00	193 848,06		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 956,00	309 956,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 451,00	1 220 451,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	9 155,00	9 155,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 405 432,00	2 405 432,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 720,00	76 720,00			
	Wpływy z usług	2 146 496,00	2 146 496,00			
	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych	0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	194 580,00	194 580,00			
855	RODZINA	396 776,00	396 776,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00			
	Wpływy z usług	268 476,00	268 476,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 764,00	4 908 764,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 576 764,00	4 576 764,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 220 379,00	0,00	0,00	2 220 379,00	2 220 379,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 220 379,00			2 220 379,00	2 220 379,00
926	KULTURA FIZYCZNA	434 300,00	109 300,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00			
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00			325 000,00	325 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 239 772,00	16 239 772,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 110 793,00	1 110 793,00			

III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------	------

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 720,00	54 720,00		0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 720,00	54 720,00			

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 277 886,00	23 277 886,00	0,00	2 000 000,00	0,00
-------------------------------------	---------------	---------------	------	--------------	------

<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	20 373 240,00	20 373 240,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00	243 315,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 315,00	243 315,00			

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00			

752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			

851 OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	4 450,00			

852 POMOC SPOŁECZNA	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 949,00	25 949,00			

855 RODZINA	20 092 226,00	20 092 226,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 160 776,00	8 160 776,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 931 450,00	11 931 450,00			

<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	4 903 646,00	2 903 646,00	0,00	2 000 000,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

600 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00			2 000 000,00	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00	970 260,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 260,00	970 260,00			

852 POMOC SPOŁECZNA	1 933 386,00	1 933 386,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 933 386,00	1 933 386,00			

<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	--	-------------	-------------

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2019ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2019
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				377 096,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			942,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
855	RODZINA			371 354,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	371 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 220/18 Rady Miejskiej w Człodzi z dnia grudnia 2018 roku

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM			184 681 166,83	120 507 149,83	89 386 556,56	50 165 551,89	39 221 004,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	24 208 898,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			164 306 926,83	100 132 909,83	88 412 620,56	49 287 284,89	39 125 335,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20 373 240,00	20 373 240,00	972 936,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czładź na 2019 r.

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM WYDATKI			164 306 926,83	100 132 909,83	88 412 620,56	49 287 284,89	39 125 335,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 493 139,00	7 008 014,00	7 007 414,00	0,00	7 007 414,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 125,00	27 485 125,00	20 493 625,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 462 414,00	6 462 414,00	6 462 414,00	0,00	6 462 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 419 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 000,00	6 874 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 494 225,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493 625,00	20 493 625,00	20 493 625,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 538 997,00	1 394 689,00	1 394 689,00	0,00	1 394 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144 308,00	27 144 308,00	22 346 708,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 384 640,00	587 040,00	587 040,00	0,00	587 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 154 357,00	807 649,00	807 649,00	0,00	807 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 708,00	22 346 708,00	22 346 708,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2019 r.

Nazwa			Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	20 373 240,00	20 373 240,00	950 927,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	25 949,00	25 949,00	22 009,00	60,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	20 092 226,00	20 092 226,00	695 862,00	632 409,00	63 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 931 450,00	11 931 450,00	178 971,00	151 411,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	654 100,00	654 100,00	21 100,00	16 880,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	31 673,00	31 673,00	31 673,00	0,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r.

Nazwa			Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CEMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		183 402 165,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>62 895 015,21</i>
2.	WYDATKI		184 681 166,83
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>64 174 017,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-1 279 001,79
PRZYCHODY OGÓŁEM			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			3 720 998,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60,00	0,00	3 940,00	0,00
852	85228	2010	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 931 450,00	11 931 450,00	11 931 450,00	151 411,00	27 560,00	11 752 479,00	
855	85502	2010	7 475 003,00	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00		7 010 885,00	0,00
855	85504	2010	654 100,00	654 100,00	654 100,00	16 880,00	4 220,00	633 000,00	
855	85513	2010	31 673,00	31 673,00	31 673,00		31 673,00		
OGÓŁEM			20 373 240,00	20 373 240,00	20 373 240,00	878 267,00	94 669,00	19 400 304,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00
4.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
7.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 375 000,00	0,00
Razem				3 830 000,00	651 500,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	70 000,00

2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
7.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00
8.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	70 000,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00

10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	440 000,00
Razem				400 000,00	1 200 000,00
				4 230 000,00	1 851 500,00
OGOŁEM DOTACJE				6 081 500,00	

**Zarządzenie Nr 352/2018
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata
2019 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2019 – 2035.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2019 – 2035.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec

**Uchwała Nr/2018
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2018 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2019-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2019 – 2023 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2019-2035

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2019 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2023 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2018 rok i poziom ich realizacji,
- możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,

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 w kwotach wynikających z możliwości pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w większości umowy o dofinansowanie zostały już zawarte). Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykazie przedsięwzięć uwzględniono już część zadań inwestycyjnych, na które planowane jest pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok. W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz złożonych i planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie zadań.

Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami powoduje i powodować będzie wzrost

wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, podobnie założono iż wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) wzrastają o ok. 3%,

- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu planowanej na 2018 rok przez Ministra Finansów kwoty tj. 3% mimo, iż zapowiedzi Ministerstwa Edukacji są znacząco wyższe.

Kwota wydatków bieżących na lata 2019 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków niezbędną do zabezpieczenia w 2019 roku na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy innych udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2019 roku. Ponadto w budżecie roku 2019 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1) z tym, że dla roku 2019 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji (kolumna 2.1.3). Jednocześnie w związku z planowaną nową emisją obligacji na lata 2019-2020, a także potencjalną emisją obligacji komunalnych na lata 2021-2022 w wydatkach bieżących na kolejne lata uwzględniono koszty odsetek od tych obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1, 8.2).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł. W dochodach uwzględniono również sprzedaż mieszkań z zasobu gminnego. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2019 i kolejne lata budżetowe.

Zestawienie 2019 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4 a.m. 23	2,6034	ul. Gdańska	3 200 000,00 zł
2	93/2, a.m. 21	0,0284	Rynek	80 000,00 zł
3	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	700 000,00 zł
4	134/5 a.m. 25	0,3520	ul. Gdańska	570 000,00 zł
5	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00 zł
6	128/2 a.m. 25	0,2188	ul. Gdańska	300 000,00 zł
7	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 150 000,00 zł
8	132/6, 131/3 a.m. 25	8,1113	Gdańska	8 000 000,00 zł
9	85 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	700 000,00 zł
10	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	3 000 000,00 zł
11	58,59,60 a.m. 49	1,0493	ul. Wiejska	1 289 694,63 zł
12	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	80 000,00 zł
13	2/8,2/16,4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 300 000,00 zł
14	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	75 000,00 zł
15	97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5	0,0684	ul. Grodziecka	70 000,00 zł
16	95,96 a.m. 7	0,2488	ul. Grodziecka	250 000,00 zł
17	25/3 a.m. 12	0,0724	ul. Kombatantów	50 000,00 zł
18	4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26	1,1675	ul. Gdańska	2 000 000,00 zł
19	38 arkusz mapy 28	0,0460	ul. Staropogońska	100 000,00 zł
20			sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych domkami fińskimi	412 946,00 zł
21			sprzedaż 21 lokali mieszkalnych	1 123 960,00 zł
				25 451 600,83 zł

Zestawienie 2020 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	k.m.10	21,6000	Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkaniowe	11 500 000,00 zł
				11 500 000,00 zł

Zestawienie 2021 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	239 000,00 zł
2	68/2, 68/3	1,0000	ul. Wiosennej	1 500 000,00 zł
3	94/21 arkusz mapy 19	0,4900	ul. Stanisława Staszica	588 000,00 zł
4	43/9, 37 a.m. 62	1,1149	Letnia	111 500,00 zł
5	k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	ul. Szyb Jana	1 000 000,00 zł
				3 438 500,00 zł

Zestawienie 2022 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	203 a.m. 28	3,0578	Nowopogońska	3 000 000,00 zł
				3 000 000,00 zł

Zestawienie 2023 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
2	61,62,63,64 a.m. 49	1,3895	ul. Wiejska	1 707 834,45 zł
				1 707 834,45 zł

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach okresu projektowania 2014-2020. W znacznej większości Miasto Czeladź zawarło już umowy na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wyliczenia zatem oparto na zawartych z instytucją zarządzającą umowach, kwotach wynikających z przeprowadzonych przetargów, a także na złożonych wnioskach dotyczących przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono do WPF i „Wykazu przedsięwzięć” kilka zadań, o których dofinansowanie ze środków UE Miasto będzie ubiegać się w kolejnym okresie projektowania; w tym wypadku kwoty oszacowano na podstawie sporządzonych dla tych inwestycji programów funkcjonalno-użytkowych.

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

Wynik budżetu i zadłużenie

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2019 roku 5.000.000 złotych (kolumna 4), w kolejnych latach emisję obligacji zaplanowano w następujących wysokościach: 10.000.000,00 zł w 2020, 5.000.000,00 zł w 2021 roku, 5.000.000,00 zł w roku 2022.

Przy czym w pierwszym etapie planuje się wyemitować 15.000.000,00 zł obligacji (na lata 2019-2020), a następnie opcjonalnie planuje się wyemitować 10.000.000,00 zł (na lata 2021-2022).

W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami. W kolumnie dotyczącej rozchodów uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2019-2022 obligacji komunalnych.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie stosuje wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z planem budżetu na III kwartały 2018 rok zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 33.508.421,22 zł, jednakże faktycznie kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu, jeżeli w bieżącym roku nie wystąpi konieczność uruchomienia całej planowanej kwoty emisji tj. 5.000.000 zł. Faktyczne rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadną do końca roku 2018 i wtedy ewentualnie dokonane zostaną stosowne korekty dokumentów planistycznych na 2019 oraz kolejne lata.

Przyjmując jednak kwotę 33.508 421,22 zł jako wyjściową - kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2019 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 10, 10.1).

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących są zgodne z zawartymi na dzień dzisiejszy umowami finansowanymi oraz współfinansowanymi środkami UE.

Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego przez Miasto programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, ubiegające się o dofinansowanie, takie którym już przyznano dofinansowanie zewnętrzne, a także planowane do realizacji dopiero w następnych latach budżetowych.

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2019 po rozliczeniu roku 2018 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	183 402 165,04	120 507 149,83	36 541 690,00	1 800 000,00	31 726 650,77	23 103 955,77	17 350 565,00	23 601 734,06	62 895 015,21	24 980 981,21	37 912 034,00
2020	161 947 299,01	124 122 000,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 073 769,00	37 825 299,01	9 084 520,01	28 740 779,00
2021	139 049 333,00	127 846 000,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 534,00	18 407 214,00	24 555 244,00	11 203 333,00	3 415 529,00	7 787 804,00
2022	138 470 992,00	131 681 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 789 992,00	589 993,00	6 199 999,00
2023	141 498 992,00	135 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00
2024	139 022 000,00	139 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 498 000,00	142 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 060 000,00	146 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 712 000,00	149 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 455 000,00	153 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 291 000,00	157 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 223 000,00	161 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	164 447 000,00	164 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	167 736 000,00	167 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 091 000,00	171 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	174 513 000,00	174 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	178 003 000,00	178 003 000,00	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 ⁴⁾		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
2019	184 681 166,83	120 507 149,83	1 947,00	0,00	x	991 900,00	966 900,00	0,00	0,00	64 174 017,00
2020	168 941 257,00	121 712 000,00	0,00	0,00	x	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	47 229 257,00
2021	141 968 000,00	123 538 000,00	0,00	0,00	x	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2022	141 121 000,00	125 391 000,00	0,00	0,00	x	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	15 730 000,00
2023	138 249 000,00	127 899 000,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	10 350 000,00
2024	134 672 008,00	131 096 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 576 008,00
2025	137 948 008,00	134 373 000,00	0,00	0,00	x	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	3 575 008,00
2026	141 510 008,00	137 732 000,00	0,00	0,00	x	1 119 200,00	1 119 200,00	0,00	0,00	3 778 008,00
2027	144 362 008,00	141 175 000,00	0,00	0,00	x	985 900,00	985 900,00	0,00	0,00	3 187 008,00
2028	148 605 008,00	144 704 000,00	0,00	0,00	x	826 400,00	826 400,00	0,00	0,00	3 901 008,00
2029	151 240 896,00	148 322 000,00	0,00	0,00	x	684 401,00	684 401,00	0,00	0,00	2 918 896,00
2030	158 323 000,00	152 030 000,00	0,00	0,00	x	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	6 293 000,00
2031	161 447 000,00	155 831 000,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	5 616 000,00
2032	163 736 000,00	159 727 000,00	0,00	0,00	x	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2033	168 591 000,00	163 720 000,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	4 871 000,00
2034	173 513 000,00	167 813 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2035	177 003 000,00	172 008 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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
2019	-1 279 001,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 279 001,79	0,00	0,00
2020	-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00
2021	-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00
2022	-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 423,01	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781 381,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 048,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 056,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 064,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 072,00	0,00	7 926 000,00	7 926 000,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 080,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650 088,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 096,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 104,00	0,00	8 751 000,00	8 751 000,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 193 000,00	9 193 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 616 000,00	8 616 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 009 000,00	8 009 000,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 371 000,00	7 371 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,62%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,10%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,55%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,97%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,70%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,70%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,24%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,77%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,31%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,84%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,37%	4,31%	4,31%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	50 165 551,89	10 864 877,00	62 246 888,06	411 848,06	61 835 040,00	61 835 040,00	2 338 977,00	357 500,00
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	47 439 468,80	210 211,80	47 229 257,00	44 209 257,00	3 020 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	18 600 000,00	170 000,00	18 430 000,00	5 230 000,00	13 200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	15 766 000,00	36 000,00	15 730 000,00	4 300 000,00	11 430 000,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	500 000,00	9 850 000,00	0,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
2019	193 848,06	193 848,06	193 848,06	35 912 034,00	35 912 034,00	35 264 834,00	193 848,06	193 848,06	193 848,06	
2020	30 211,80	30 211,80	30 211,80	28 740 779,00	28 740 779,00	23 557 177,00	30 211,80	30 211,80	30 211,80	
2021	0,00	0,00	0,00	7 037 804,00	7 037 804,00	7 037 804,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	5 191 462,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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
2019	47 437 130,00	47 437 130,00	46 457 130,00	11 525 096,00	11 192 296,00	11 192 296,00	11 192 296,00	0,00	0,00
2020	41 529 257,00	41 529 257,00	32 940 207,00	12 788 478,00	9 383 030,00	11 369 698,00	9 383 030,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 162 196,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	4 658 538,00	0,00	100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przejęcia 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 806 023,11	62 246 888,06	47 439 468,80	18 600 000,00	15 766 000,00	10 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 210 928,60	411 848,06	210 211,80	170 000,00	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 595 094,51	61 835 040,00	47 229 257,00	18 430 000,00	15 730 000,00	10 350 000,00
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:				125 666 643,60	47 630 978,06	41 559 468,80	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 928,60	193 848,06	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	26 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 257 715,00	47 437 130,00	41 529 257,00	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	4 693 664,39	4 511 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	1 110 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	5 898 436,61	3 616 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	29 357 528,00	16 725 227,00	12 163 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	36 070 206,00	20 493 625,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 109 050,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2023	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	15 100 000,00	0,00	770 000,00	4 200 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
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				51 139 379,51	14 615 910,00	5 880 000,00	6 400 000,00	5 336 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				802 000,00	218 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	154 402 356,86
1.a	828 059,86
1.b	153 574 297,00
1.1	121 670 446,86
1.1.1	224 059,86
1.1.1.8	26 629,66
1.1.1.10	197 430,20
1.1.2	121 446 387,00
1.1.2.1	4 511 481,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.6	3 616 797,00
1.1.2.7	28 888 568,00
1.1.2.11	35 380 491,00
1.1.2.12	480 000,00
1.1.2.13	6 069 050,00
1.1.2.14	15 200 000,00
1.1.2.15	15 100 000,00
1.1.2.16	5 200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 731 910,00
1.3.1	604 000,00
1.3.1.1	566 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nierechomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	86 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 337 379,51	14 397 910,00	5 700 000,00	6 230 000,00	5 300 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Basen odkryty - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 642 374,24	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	480 458,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	488 845,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 304 304,07	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 212 808,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	17 221 279,38	4 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 376 154,13	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 453 893,43	4 797 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	145 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 033 045,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	722 000,00	690 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 215 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.2	32 127 910,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	740 000,00
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.16	1 560 000,00
1.3.2.17	1 900 000,00
1.3.2.18	7 420 000,00
1.3.2.19	1 700 000,00
1.3.2.20	5 397 600,00
1.3.2.21	60 000,00
1.3.2.22	6 000 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	690 310,00
1.3.2.25	2 200 000,00