

**UCHWAŁA NR LII/679/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Močko
Jolanta Močko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 20 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą 161 241 054,47 zł, plan wydatków 165 511 738,01 zł, plan przychodów 8 532 302,48 zł, plan rozchodów 4 261 618,94 zł.

Dostosowano kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 do uchwalonego budżetu, dokonano korekt w Wykazie Przedsięwzięć w następujących pozycjach:

1.1.2.2 Aktywizacja terenu byłej Kopalni Saturn- budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana wraz z uzbrojeniem terenu

1.1.2.6 Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej Kopalni w Czeladzi CUSiAL

1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi"

Oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie poz. 1.1.2.13 Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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		
2018	161 241 054,47	125 574 720,30	32 605 811,00	1 700 000,00	41 342 055,62	22 153 083,00	17 028 394,00	24 699 213,22	35 666 334,17	18 011 348,17	17 634 986,00			
2019	160 361 919,21	118 753 000,00	33 600 000,00	1 800 000,00	31 914 000,00	22 818 000,00	17 201 498,00	23 668 000,00	41 608 919,21	13 834 204,21	27 774 715,00			
2020	155 114 954,01	122 316 000,00	34 608 000,00	1 900 000,00	33 030 000,00	23 502 000,00	17 451 498,00	23 768 000,00	32 798 954,01	9 313 445,01	23 485 509,00			
2021	129 375 333,00	125 986 000,00	35 646 240,00	2 000 000,00	34 187 000,00	24 207 000,00	17 701 498,00	23 868 000,00	3 389 333,00	2 638 333,00	750 000,00			
2022	129 136 000,00	129 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	132 364 000,00	132 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	135 673 000,00	135 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	139 065 000,00	139 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	142 542 000,00	142 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	146 105 000,00	146 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	149 757 000,00	149 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	153 501 000,00	153 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	156 571 000,00	156 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-4 270 663,54	8 532 302,48	0,00	0,00	3 532 302,48	3 532 302,48	5 000 000,00	738 381,06	0,00	0,00			
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 000 000,00	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	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	4.2.1		4.3	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			
2018	-4 270 683,54	8 532 302,48	0,00	0,00	3 532 302,48	3 532 302,48	5 000 000,00	738 381,06	0,00	0,00			
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	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	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:										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
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				5.1.1	z tego:								
					5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2018	4 261 618,94	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508 421,22	0,00	6 149 288,52	9 681 591,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 787 423,01	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 381,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 048,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 056,00	0,00	6 173 000,00	6 173 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 064,00	0,00	6 327 000,00	6 327 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 072,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 080,00	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 088,00	0,00	6 814 000,00	6 814 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 096,00	0,00	6 984 000,00	6 984 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 104,00	0,00	7 158 000,00	7 158 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 337 000,00	7 337 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 000,00	7 484 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
2018	0,00	0,00	48 251 169,51	10 597 649,00	42 183 161,18	862 872,18	41 320 289,00	41 056 684,00	5 029 622,23	640 000,00					
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	47 956 000,00	10 704 000,00	40 428 549,66	234 629,66	40 193 920,00	29 862 039,00	100 000,00	0,00					
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	48 436 000,00	10 811 000,00	34 706 912,00	210 000,00	34 496 912,00	16 645 521,00	1 100 000,00	0,00					
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	48 920 000,00	10 919 110,00	7 390 000,00	60 000,00	7 330 000,00	3 330 000,00	4 000 000,00	0,00					
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	2 343 000,00	43 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 523 009,00	0,00					
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	400 000,00	400 000,00	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 wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2018	528 396,86	528 396,86	528 396,86	14 738 563,00	14 738 563,00	9 187 093,00	652 872,18	652 872,18	652 872,18
2019	24 630,66	24 630,66	24 630,66	27 774 715,00	27 774 715,00	345 903,00	24 630,66	24 630,66	24 630,66
2020	0,00	0,00	0,00	22 735 509,00	22 735 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	27 815 646,00	19 885 518,00	13 866 172,00	10 098 425,00	13 866 172,00	10 098 425,00	0,00	0,00		
2019	34 863 921,00	832 202,00	7 089 206,00	139 839,00	7 089 206,00	139 839,00	0,00	0,00		
2020	28 796 912,00	0,00	6 061 403,00	0,00	6 061 403,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czajadzi

Jolanta Moćko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

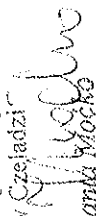
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				143 342 748,66	42 183 161,18	40 428 549,66	34 706 912,00	7 390 000,00	2 343 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 873 533,07	862 872,18	234 629,66	210 000,00	60 000,00	43 000,00
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:				140 469 215,59	41 320 289,00	40 193 970,00	34 495 912,00	7 330 000,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 013 001,17	28 468 518,18	34 888 549,66	28 796 912,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów -				2 077 533,07	652 872,18	24 629,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	Szkola Podstawowa nr 5	2016	2018	275 515,83	63 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future" -	MOPS	2016	2018	373 116,44	157 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwinięty skrzydła	Szkola 2	2016	2018	76 847,77	25 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkola 1	2016	2018	341 505,05	108 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy -	Szkola 3	2016	2018	328 428,17	89 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Teraz Ty! Czeladzi Klub Integracji Społecznej -	Szkola 2	2016	2018	154 607,87	9 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces -	MOPS	2017	2018	82 298,12	37 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery -	Szkola 7	2017	2019	172 291,00	64 650,98	24 629,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Szkola 2	2017	2018	269 922,82	103 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej -	MZGK	2016	2019	92 935 468,10	27 815 646,00	34 863 920,00	28 796 912,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarza terenu byłej KWK Saturn - budowa uli.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) -	MZGK	2016	2020	4 693 664,39	3 711 279,00	832 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn -	MZGK	2016	2018	7 132 225,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	MZGK	2016	2020	4 398 376,61	4 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	MZGK	2016	2018	21 101 553,65	6 049 126,00	7 193 947,00	7 395 521,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź -	MZGK	2016	2018	11 036 174,96	10 924 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi -	MZGK	2016	2020	1 411 242,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	36 596 576,49	1 380 000,00	19 643 246,00	14 886 866,00	0,00	0,00
			2018	2019	496 605,00	16 605,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 051 622,84
1.a	1 410 501,84
1.b	125 641 121,00
1.1	92 153 979,84
1.1.1	677 501,84
1.1.1.1	63 354,57
1.1.1.2	157 026,09
1.1.1.3	25 722,66
1.1.1.4	108 185,31
1.1.1.5	83 018,06
1.1.1.6	9 151,04
1.1.1.7	37 943,10
1.1.1.8	89 280,64
1.1.1.9	103 820,37
1.1.2	91 476 478,00
1.1.2.1	4 543 481,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.6	4 344 397,00
1.1.2.7	20 638 594,00
1.1.2.8	10 924 239,00
1.1.2.10	1 350 000,00
1.1.2.11	36 110 112,00
1.1.2.12	496 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSIR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE -	MOSIR	2018	2020	6 069 050,00	40 000,00	3 014 525,00	3 014 525,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 329 747,49	13 714 643,00	5 540 000,00	5 910 000,00	7 390 000,00	2 343 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00
1.3.1.1	Dospřádowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej -	MZGK	2017	2022	796 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 533 747,49	13 504 643,00	5 330 000,00	5 700 000,00	7 330 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	"Prochomia" - park zabaw -	MZGK	2016	2018	2 249 032,56	1 008 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty -	MOSIR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 672 374,24	516 183,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	535 248,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Dospřádowanie MZGK	MZGK	2015	2019	940 274,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2021	4 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta -	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	506 627,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego -	MZGK	2016	2018	1 559 298,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	1 049 553,82	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	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	MZGK	2015	2021	1 944 304,07	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika -	MOSIR	2015	2019	2 098 294,00	600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	12 716 945,38	4 611 039,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	4 680 214,13	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	5 437 116,99	1 136 749,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	140 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu OKS -	MOSIR	2015	2019	3 533 045,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	6 069 050,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 897 643,00
1.3.1	733 000,00
1.3.1.1	733 000,00
1.3.2	34 164 643,00
1.3.2.1	1 008 672,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	1 116 183,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.8	4 100 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.16	1 300 000,00
1.3.2.17	2 050 000,00
1.3.2.18	8 611 039,00
1.3.2.19	4 260 000,00
1.3.2.20	1 938 749,00
1.3.2.21	80 000,00
1.3.2.22	3 500 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Czeladzi

 Jolanta Moczko