

**Uchwała Nr XXXIII/475/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2012-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą :

1. Ustalenia dotyczące budżetów Miasta na lata 2012 – 2021r.
2. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2012 – 2021r.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Załącznik nr 2 str. 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/316/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 załącznik nr 1 str. 1 oraz w Prognozie długu miasta Czeladź załącznik nr 1 str. 2 dokonano zmian polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów w 2012 o kwotę **87 347,00 zł**,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę **90 376,45 zł**,
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę **177 723,45 zł**.wynikających z podjętej uchwały nr XXXIII/474/2012 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/475/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :													
		2008	2009	2 0 1 0	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kwota długu, w tym:		35 501 710	39 672 552	42 461 674	36 809 023,24	29 415 877	22 141 790	15 825 273	10 739 475	7 038 131	3 756 569	1 415 391	191 563	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 513 767	7 410 392,00	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 223 827	191 563
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)			0,0931	0,0594	0,00	0,0440	0,1003	0,1478	0,1695	0,1764	0,1807	0,1897	0,1982	0,2061
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)	X	X	0,0882	0,0830	0,10	0,0943	0,0969	0,0811	0,0586	0,0414	0,0349	0,0238	0,0119	0,0021
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,51	8,74	8,82	8,30	10,01	9,43	9,69	8,11	5,86	4,14	3,49	2,38	1,19	0,21
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	0,00	47,83	49,01	43,56	36,58	28,00	22,84	16,48	10,98	7,07	3,70	1,37	0,18	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	68 639 846	75 684 673	75 351 689	77 332 547	83 997 158,19	77 205 612	79 128 664	79 578 443	80 086 120	80 664 177	81 296 026	81 967 743	82 699 515	83 526 213
9.	Wydatki ogółem	79 455 883	94 364 665	88 261 365	97 563 782	98 515 826,29	97 645 075	89 659 497	89 700 030	92 691 081	95 871 073	98 122 302	100 930 763	103 953 553	106 929 365
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-87 777	2 098 856,36	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 223 827	191 563
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 166 744	5 311 535,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	4 531 974	5 094 278	5 825 816	6 513 767	7 410 392,00	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 223 827	191 563
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	109,70	122,98	103,91	102,89	104,40	109,58	109,05	110,60	112,10	113,52	114,89	116,23	117,51	118,67

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I -III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź	80195	BS-PS	2011	bieżące											20 010,00
					183 632,52		15 222,52	160 700,00	7 710,00							
					majątkowe		0,00									
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00							
				0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00								
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
				Ogółem												
				2013	183 632,52	łącznie bieżące	15 222,52	160 700,00	7 710,00							
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Remining Lowex	75095	WRMIIM	2012	bieżące										9 527,49	
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					bieżące											
					BUDŻET MIASTA											
				45 871,96	DOTACJE	36 344,47	9 527,49									
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
Ogółem																
2012	45 871,96	łącznie bieżące	36 344,47	9 527,49	0,00											
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00											
3	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	80101	MZS	2011	bieżące									16 421,89		
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					bieżące											
					BUDŻET MIASTA											
				68 035,20	DOTACJE	10 583,31	41 030,00	16 421,89								
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
Ogółem																
2013	68 035,20	łącznie bieżące	10 583,31	41 030,00	16 421,89											
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00											
4	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi	70001	ZBK	2011	bieżące									12 056 040,00		
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					majątkowe											
				2 267 029,02	BUDŻET MIASTA	458 622,02	637 565,00	1 170 842,00								
				10 247 633,00	DOTACJE	0,00	3 612 866,00	6 634 767,00								
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
Ogółem																
2013	12 514 662,02	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00											
		łącznie majątkowe	458 622,02	4 250 431,00	7 805 609,00											
5	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	71095	WGNINW	2013	bieżące									40 000,00		
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					majątkowe											
				40 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00							
				0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
Ogółem																
2014	40 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00											
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00										
6	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy oświetlonej zabytkowej kopalni SATURN w czeladzi	60016	WRM/MZGK	2012	bieżące									3 763 995,00		
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					majątkowe											
				622 163,00	BUDŻET MIASTA	0,00	67 163,00	555 000,00								
				3 141 832,00	DOTACJE	0,00	0,00	3 141 832,00								
				0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00								
Ogółem																
2013	3 763 995,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00											
		łącznie majątkowe	0,00	67 163,00	3 696 832,00											

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.4 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIII/475/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku

WYKAZ UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
							Plan na 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Poręczenie kredytu inwestycyjnego wraz z należnymi odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009	2 500 000,00	KAPITAŁ	500 032,00	196 328,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 250 000,00	KOSZTY FINANSOWE	141 280,00	76 705,19	89 187,00	54 112,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2015	Ogółem														
					3 750 000,00		641 312,00	273 033,19	589 179,00	554 104,00	519 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Poręczenie pożyczki inwestycyjnej wraz z należnymi odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009	922 117,00	KAPITAŁ	0,00	184 026,00	307 368,00	307 368,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					60 000,00	KOSZTY FINANSOWE	27 664,00	24 784,00	14 985,00	5 762,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2015	Ogółem														
					982 117,00		27 664,00	208 810,00	322 353,00	313 130,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM :					4 732 117,00	KAPITAŁ	500 032,00	380 354,00	807 360,00	807 360,00	525 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIMIT ROCZNY W LATACH :						KOSZTY FINANSOWE	168 944,00	101 489,19	104 172,00	59 874,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							668 976,00	481 843,19	911 532,00	867 234,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			