Zarządzenie Nr 217/2011
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 rok – załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr /2011 z dnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2008	2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**94 987 093**	**74 220 016**	**80 944 339**	**100 059 262**	**99 191 930**	**103 302 715**	**96 950 382**	**96 016 548**	**97 776 880**	**99 572 416**	**101 403 864**	**103 271 942**	**105 177 381**	**107 120 929**
a)	dochody bieżące	70 781 538	72 288 429	74 284 572	78 985 451	83 251 122	84 598 758	86 290 733	88 016 548	89 776 879	91 572 416	93 403 864	95 271 942	97 177 381	99 120 928
b)	dochody majątkowe, w tym:	24 205 555	1 931 587	6 659 767	21 073 811	15 940 808	18 703 957	10 659 649	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 001
-	ze sprzedaży majątku	19 409 364	417 876	385 780	6 882 887	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**66 861 199**	**74 289 503**	**74 035 505**	**77 017 053**	**80 978 170**	**75 604 700**	**77 878 700**	**78 657 487**	**79 444 062**	**80 238 502**	**81 040 888**	**81 851 296**	**82 669 809**	**83 496 507**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 333 928	30 924 468	31 427 943	31 803 192	34 611 682	34 957 799	35 307 377	35 660 451	36 017 055	36 377 226	36 740 998	37 108 408	37 479 492	37 854 287
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 465 060	8 626 449	7 845 627	8 783 195	8 469 966	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649	9 157 315	9 248 888	9 341 377	9 434 791	9 529 139
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	668 976	852 271	911 532	867 234	544 700	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	244 470	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	28 125 894	-69 487	6 908 834	23 042 209	18 213 760	27 698 015	19 071 682	17 359 061	18 332 818	19 333 914	20 362 976	21 420 646	22 507 571	23 624 422
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**32 641 101**	**20 716 072**	**10 918 873**	**23 906 064**	**21 813 760**	**27 698 015**	**19 071 682**	**17 359 061**	**18 332 818**	**19 333 914**	**20 362 976**	**21 420 646**	**22 507 571**	**23 624 422**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 183 636	6 489 448	7 142 000	8 324 319	9 683 344	8 994 058	8 524 051	7 237 474	5 727 856	4 127 018	3 536 700	2 457 626	1 259 773	221 269
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 392	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 230 067	191 563
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 778 647	1 395 170	1 316 184	1 806 774	2 272 952	1 600 912	1 249 964	920 956	642 058	425 675	255 138	116 447	29 706	29 706
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	126 985													
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**26 330 480**	**14 226 624**	**3 776 873**	**15 581 745**	**12 130 416**	**18 703 957**	**10 547 631**	**10 121 587**	**12 604 962**	**15 206 895**	**16 826 276**	**18 963 020**	**21 247 798**	**23 403 153**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 816 037	18 679 992	12 909 676	24 894 652	13 888 157	18 703 957	10 547 631	10 121 587	12 604 962	15 206 895	16 826 276	18 963 020	21 247 798	23 403 153
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp				23 421 488	12 513 657	18 203 957	3 776 058	1 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 144 131	8 463 408	9 996 658	9 312 907	1 757 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**20 658 574**	**4 010 040**	**863 855**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr /2011 z dnia 2011 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2008	2009	2 010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kwota długu, w tym:		35 501 710	39 672 552	42 467 914	36 815 263	29 422 117	22 148 030	15 831 513	10 745 715	7 044 372	3 762 809	1 421 631	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 392	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 230 067	191 563
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)			0,0931	0,0594	0,0073	0,0543	0,1132	0,1487	0,1722	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	0,0899	0,1062	0,0959	0,0969	0,0811	0,0586	0,0414	0,0349	0,0238	0,0120	0,0021
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,51	8,74	8,82	8,99	10,62	9,59	9,69	8,11	5,86	4,14	3,49	2,38	1,20	0,21
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	0,00	47,83	49,01	42,44	37,12	28,48	22,84	16,49	10,99	7,07	3,71	1,38	0,18	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	68 639 846	75 684 673	75 351 689	78 823 827	83 251 122	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	103 718 479	97 139 279	95 909 569	89 676 295	89 700 030	92 691 082	95 871 073	98 122 302	100 930 763	103 947 313	106 929 366
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-3 659 217	2 052 651	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 230 067	191 563
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 176 762	5 357 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	4 531 974	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 392	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 230 067	191 563
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	109,70	122,98	103,91	101,30	104,32	109,58	109,05	110,60	112,10	113,52	114,89	116,23	117,51	118,67

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr /2011 z dnia 2011 roku

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

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 szkól podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź	80195	BS-PS	2011	bieżące											20 010,00
					171 331,00		151 321,00	12 300,00	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							
				2013	Ogółem											
					171 331,00	0,00										
						łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	151 321,00	12 300,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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											
					2 264 943,00	BUDŻET MIASTA	456 536,00	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							
				2013	Ogółem											
					12 512 576,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	456 536,00	4 250 431,00	7 805 609,00							
3	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN	70001	ZBK	2012	bieżące											2 070 000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00							
					majątkowe											
					370 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	70 000,00	300 000,00							
					1 700 000,00	DOTACJE	0,00	0,00	1 700 000,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem											
					2 070 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	0,00	70 000,00	2 000 000,00							
4	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenuw WSE w Czeladzi - etap 1	90095	WGN/MZGK	2010	bieżące											5 080 542,00
					0,00											
					majątkowe											
					15 338 082,26	BUDŻET MIASTA	10 327 082,26	5 011 000,00	0,00	0,00						
					14 800 000,00	DOTACJE	12 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00						
				2012	433 197,38	KOSZTY FINANSOWE	433 197,38	0,00	0,00	0,00						
					Ogółem											
					30 571 279,64	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00						
						łącznie majątkowe	23 360 279,64	7 211 000,00	0,00	0,00						
5	Rozwój społeczeństwa inforamcyjnego w Czeladzi	75095	MZGK	2009	bieżące											2 277 912,00
					0,00											
					majątkowe											
					487 721,00	BUDŻET MIASTA	146 033,00	17 284,00	207 995,00	116 409,00						
					1 936 224,00	DOTACJE	0,00	97 942,00	1 178 633,00	659 649,00						
				2014	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
					Ogółem											
					2 423 945,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00						
						łącznie majątkowe	146 033,00	115 226,00	1 386 628,00	776 058,00						
OGÓŁEM:					47 749 131,64	BUDŻET MIASTA	10 929 651,26	5 735 849,00	1 678 837,00	116 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 504 504,00
						bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00						
						majątkowe	10 929 651,26	5 735 849,00	1 678 837,00	116 409,00	0,00					
						DOTACJE	12 751 321,00	5 923 108,00	9 521 110,00	659 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						bieżące	151 321,00	12 300,00	7 710,00	0,00						
						majątkowe	12 600 000,00	5 910 808,00	9 513 400,00	659 649,00	0,00					
						KOSZTY FINANSOWE	433 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMIT ROCZNY W LATACH :							24 114 169,64	11 658 957,00	11 199 947,00	776 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 504 504,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr /2011 z dnia 2011 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW, LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA ORAZ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW NIE POCHODZĄCYCH Z UE

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	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	Gospodarcza Brama Śląska-PSE-ul. Letnia	60016	MZGK/ZIK SP.z o.o.	2010	1 992 122,00	BUDŻET MIASTA	1 992 122,00	0,00	0,00							0,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2011		KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
2	Ciasna 4	70001	ZBK	2012	5 050 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000	1 000 000					5 050 000,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2015	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
3	Targowisko ul. Grodziecka	90095	MZGK	2009	2 641 480,00	BUDŻET MIASTA	41 480,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000						2 600 000,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
4	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	60016	MZGK	2009	1 379 303,00	BUDŻET MIASTA	1 379 303,00	0,00	0,00							0,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2011	46 208,00	KOSZTY FINANSOWE	46 208,00	0,00	0,00							
5	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	60016	MZGK	2009	547 580,00	BUDŻET MIASTA	47 580,00	500 000,00	0,00							500 000,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2011	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
6	Droga łącząca ul. Matejki z ul. Stawową	60016	MZGK	2012	945 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	95 000,00	850 000,00	0						945 000,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
7	Ulica Harcerska - Szybikowa	60016	MZGK	2012	2 783 720,00	BUDŻET MIASTA	0,00	122 000,00	2 661 720,00	0						2 783 720,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00							
O G Ó Ł E M :					**##########**	**BUDŻET MIASTA**	**3 460 485,00**	**867 000,00**	**7 011 720,00**	**3 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 878 720,00**
					0,00	**DOTACJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					46 208,00	**KOSZTY FINA**	**46 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr /2011 z dnia……

WYKAZ UMÓW, KTÓYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTEPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANA JEDNOSTKI I KTÓYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
								plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Umowy zawarte																			
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70010	WRMiIM	2011	300 594,00	BUDŻET MIASTA	0,00	246 474,00	54 120,00	0,00									0,00
				2012															
Umowy planowane do zawarcia																			
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania							0,00											0,00
O G Ó Ł E M :																			

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.4 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr /2011 z dnia 2011 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 30.09.2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		
1	Poręczenie kredytu inwestycyjnego wraz z należnym odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009													
					2 500 000,00	**KAPITAŁ**	500 032,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	1 250 000,00	**KOSZTY FINANSOWE**	141 280,00	142 435,00	89 187,00	54 112,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem												
					3 750 000,00		**641 312,00**	**642 427,00**	**589 179,00**	**554 104,00**	**519 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Poręczenie pożyczki inwestycyjnej wraz z należnym odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009													
					922 117,00	**KAPITAŁ**	0,00	185 060,00	307 368,00	307 368,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	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	0,00	
					Ogółem												
					982 117,00		**27 664,00**	**209 844,00**	**322 353,00**	**313 130,00**	**25 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
O G Ó Ł E M :					**4 732 117,00**	**KAPITAŁ**	**500 032,00**	**685 052,00**	**807 360,00**	**807 360,00**	**525 619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						KOSZTY FINANSOWE	**168 944,00**	**167 219,00**	**104 172,00**	**59 874,00**	**19 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
LIMIT ROCZNY W LATACH :							**668 976,00**	**852 271,00**	**911 532,00**	**867 234,00**	**544 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00