

**Uchwała Nr XX/240/2011  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 27 października 2011 roku**

**w sprawie** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2011 – 2020

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. 229, art. 230 ust. 1 , art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami )

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2011-2020

1. Załącznik nr 1 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 str. 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 str. 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazach Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2011 – 2020 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

1. Załącznik nr 2 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 1 do niniejszej uchwały

**§ 3**

Dokonuje się zmian w wykazach udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Załącznik nr 2 str. 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi  
Jolanta Moćko**

## AUTOPOPRAWKA

### UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2011 – 2020 załącznik nr 1 str. 1 oraz w Prognozie długu miasta Czeladź załącznik nr 1 str. 2 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **330 873,00 zł** wynikającą z podjętej Uchwały nr /2011 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2. W załączniku nr 2 str. 1 dokonuje się zmian:
  - Wprowadza się zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” na lata 2011 – 2013 w łącznej wysokości **171 331,00 zł**.
  - Wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi” na lata 2012 – 2013 w łącznej wysokości **1 150 000 zł**.
  - Zmniejsza się o kwotę **134 368,00 zł**, na zadaniu Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi
  - Zwiększenie zadania inwestycyjnego „Adaptacja i przebudowa galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi” w 2011 roku o kwotę **40 000,00 zł**.
3. W załączniku nr 2 str. 4 dokonuje się zmian:
  - Zmniejsza się w 2011 roku o kwotę **553 920,00 zł**, udzielone poręczenia i gwarancje.



ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady  
Miejskiej nr XX/240/2011 z dnia 27  
października 2011 roku

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ**

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :													
		2007	2008	2009	Wykonanie za 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kwota długu, w tym:			35 501 710	39 672 552	42 467 914	36 797 929	29 600 083	22 521 296	16 400 078	11 509 582	8 003 539	4 917 277	2 771 398	1 740 699
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 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	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	0	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)				0,0931	0,0594	0,0066	0,0555	0,1046	0,1265	0,1325	0,1307	0,1334	0,1418	0,1497
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)	X	X	X	0,0882	0,0840	0,1054	0,0950	0,0882	0,0714	0,0510	0,0356	0,0296	0,0197	0,0090
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	0,87	6,51	8,74	8,82	8,40	10,54	9,50	8,82	7,14	5,10	3,56	2,96	1,97	0,90
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	0,00	0,00	47,83	49,01	42,29	37,64	28,97	21,61	15,43	10,62	7,24	4,36	2,41	1,48
8.	Wydatki bieżące razem	61 109 039	68 639 846	75 684 673	75 351 689	79 329 608	77 134 298	77 400 912	79 323 964	79 775 696	80 285 345	80 865 395	81 499 255	82 173 006	82 906 830
9.	Wydatki ogółem	76 523 393	79 455 883	94 364 665	88 261 365	104 075 392	96 104 165	94 974 962	97 137 477	100 179 372	103 536 106	107 089 090	109 720 774	112 917 298	116 333 742
10.	Wynik budżetu ( dochody ogółem - wydatki ogółem)	-5 747 013	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-3 659 217	1 669 985	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	17 293 719	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 176 762	5 740 406	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	4 531 974	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	111,06	109,70	122,98	103,91	101,11	109,61	109,30	108,78	110,33	111,82	113,24	114,61	115,94	117,21





## ZAŁĄCZNIK NR 2 str.4 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XX/240/2011 z dnia października 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		
							2010	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	0,00	83 332,00	499 992,00	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	126 903,00	27 667,00	124 895,00	89 187,00	54 112,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2015	Ogółem														
					3 750 000,00		126 903,00	110 999,00	624 887,00	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	0,00	281 754,00	307 368,00	307 368,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					60 000,00	KOSZTY FINANSOWE	19 430,00	4 057,00	24 142,00	14 985,00	5 762,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2015	Ogółem														
					982 117,00		19 430,00	4 057,00	305 896,00	322 353,00	313 130,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM :</b>					4 732 117,00	KAPITAŁ	0,00	83 332,00	781 746,00	807 360,00	807 360,00	525 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						KOSZTY FINANSOWE	146 333,00	31 724,00	149 037,00	104 172,00	59 874,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>LIMIT ROCZNY W LATACH :</b>							146 333,00	115 056,00	930 783,00	911 532,00	867 234,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		