Uchwała Nr XXII/326/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy 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
uchwala:

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moćko

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 w roku 2011 polegających na zwiększeniu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę **6 943,17 zł** wynikającą z podjętej Uchwały nr XXII/325/2011 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 1 do Uchwały Rady miejskiej nr XXII/326/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2007	2008	2009	Wykonanie za 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**70 776 380**	**94 987 093**	**74 220 016**	**80 944 339**	**101 546 781,68**	**99 514 556**	**102 172 808**	**104 216 264**	**106 300 590**	**108 426 602**	**110 595 133**	**112 807 036**	**115 063 177**	**117 364 441**
a)	dochody bieżące	65 509 461	70 781 538	72 288 429	74 284 572	80 472 970,54	82 285 095	84 598 758	86 290 733	88 016 548	89 776 879	91 572 416	93 403 865	95 271 942	97 177 381
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 266 919	24 205 555	1 931 587	6 659 767	21 073 811,14	17 229 461	17 574 050	17 925 531	18 284 042	18 649 723	19 022 717	19 403 171	19 791 235	20 187 060
-	ze sprzedaży majątku	2 149 942	19 409 364	417 876	385 780	6 850 887,30	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**60 494 141**	**66 861 199**	**74 289 503**	**74 035 505**	**78 651 441,04**	**75 172 007**	**75 800 000**	**78 074 000**	**78 854 740**	**79 643 287**	**80 439 720**	**81 244 117**	**82 056 559**	**82 877 124**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 027 297	27 333 928	30 924 468	31 427 943	33 252 259,38	30 555 494	30 861 049	31 169 659	31 481 356	31 796 170	32 114 131	32 435 273	32 759 625	33 087 222
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 120 370	8 465 060	8 626 449	7 845 627	8 461 466,00	8 713 266	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649	9 157 315	9 248 888	9 341 377	9 434 791
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	58 056,00	930 783	911 532	867 234	544 700	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	967 084,00	1 084 112	919 242	867 234	544 700	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 282 239	28 125 894	-69 487	6 908 834	22 895 340,64	24 342 549	26 372 808	26 142 264	27 445 850	28 783 315	30 155 413	31 562 919	33 006 618	34 487 317
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 854,62	4 000 000	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	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 854,62	4 000 000	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**12 639 310**	**32 641 101**	**20 716 072**	**10 918 873**	**23 759 195,26**	**28 342 549**	**26 372 808**	**26 142 264**	**27 445 850**	**28 783 315**	**30 155 413**	**31 562 919**	**33 006 618**	**34 487 317**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	614 898	6 183 636	6 489 448	7 142 000	8 324 319,00	9 372 682	8 798 758	8 328 751	7 042 174	5 532 554	3 931 718	3 341 400	2 262 326	1 060 698
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545,00	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 992
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	614 898	1 778 647	1 395 170	1 316 184	1 806 774,00	1 962 291	1 600 912	1 249 964	920 956	642 058	425 675	255 138	116 447	29 706
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)		126 985												
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**12 024 412**	**26 330 480**	**14 226 624**	**3 776 873**	**15 434 876,26**	**18 969 867**	**17 574 050**	**17 813 513**	**20 403 676**	**23 250 761**	**26 223 695**	**28 221 519**	**30 744 292**	**33 426 619**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 414 354	10 816 037	18 679 992	12 909 676	24 747 783,26	18 969 867	17 574 050	17 813 513	20 403 676	23 250 761	26 223 695	28 221 519	30 744 292	33 426 619
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					23 989 674	18 969 867	4 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 936 648	5 144 131	8 463 408	9 996 658	9 312 907,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**11 546 706**	**20 658 574**	**4 010 040**	**863 855**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/326/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	LATA:													
		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	35 057 523	27 859 677	20 780 890	14 659 672	9 769 176	6 263 133	3 176 871	1 030 992	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	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	1 030 992
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)				0,0931	0,0594	0,0064	0,0604	0,1096	0,1317	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	0,0825	0,1035	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	8,25	10,35	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	41,82	35,23	27,27	19,94	13,79	9,01	5,66	2,82	0,90	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	61 109 039	68 639 846	75 684 673	75 351 689	80 458 215	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	105 205 998	96 104 165	94 974 962	97 137 477	100 179 372	103 536 106	107 089 090	109 720 774	112 917 298	116 333 449
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-5 747 013	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-3 659 217	3 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 992
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	17 293 719	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 176 762	4 000 000	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	1 030 992
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	111,06	109,70	122,98	103,91	101,09	111,86	109,30	108,78	110,33	111,82	113,24	114,61	115,94	117,21

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXII/326/2011 z dnia 29 grudnia 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
								2011	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												0,00
					0,00		0,00										
					bieżące		0,00										
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00	0,00							
					171 331,00	DOTACJE	0,00	151 321,00	12 300,00	7 710,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem												
					171 331,00	0,00											
						łącznie bieżące	0,00	151 321,00	12 300,00	7 710,00							
						łącznie majątkowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Comenius "Uczenie się przez całe zycie"	80101	SP 2	2011	bieżące												0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00								
					bieżące		0,00										
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00	0,00							
					68 035,20	DOTACJE	0,00	11 120,00	56 915,20	0,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem												
					68 035,20	0,00											
						łącznie bieżące	0,00	11 120,00	56 915,20	0,00							
						łącznie majątkowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kapitał Ludzki	85295	MOPS	2008	bieżące												0,00
					0,00		0,00										
					bieżące		0,00										
					186 680,89	BUDŻET MIASTA	134 169,02	52 511,87	0,00	0,00							
					1 591 231,45	DOTACJE	1 143 630,32	447 601,13	0,00	0,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem												
					1 777 912,34	0,00											
						łącznie bieżące	0,00	500 113,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	1 277 799,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
					majątkowe												
					2 264 943,00	BUDŻET MIASTA	406 846,00	49 690,00	637 565,00	1 170 842,00							
					10 247 633,00	DOTACJE	0,00	0,00	3 612 866,00	6 634 767,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem												
					12 512 576,00												
						łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	406 846,00	49 690,00	4 250 431,00	7 805 609,00							
5	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi	70001	ZBK	2012	bieżące												1 150 000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
					majątkowe												
					300 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
					850 000,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	850 000,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	Ogółem												
					1 150 000,00												
						łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00							
6	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi	92601	MOSiR	2008	bieżące												0,00
					0,00												
					majątkowe												
					1 191 505,12	BUDŻET MIASTA	169 141,05	1 022 364,07	0,00	0,00							
					1 962 851,40	DOTACJE	163 101,40	1 799 750,00	0,00	0,00							
					701,43	KOSZTY FINANSOWE	701,43	0,00	0,00	0,00							
				2011	Ogółem												
					3 155 057,95												
						łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	332 943,88	2 822 114,07	0,00	0,00							
					bieżące												
					0,00												

7	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenuw WSE w Czeladzi - etap 1	90095	WGN/MZGK	2007	majątkowe												5 080 542,00
					17 761 168,26	BUDŻET MIASTA	4 389 560,26	5 937 522,00	7 434 086,00	0,00							
					17 700 000,00	DOTACJE		12 600 000,00	5 100 000,00	0,00							
				2012	433 197,38	KOSZTY FINANSOWE	85 515,38	347 682,00	0,00	0,00							
					Ogółem												
					35 894 365,64	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	4 475 075,64	18 885 204,00	12 534 086,00	0,00							
O G Ó Ł E M :					54 729 278,13	BUDŻET MIASTA	5 099 716,33	7 062 087,94	8 221 651,00	1 320 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 286 582,00
						bieżące	134 169,02	52 511,87	0,00	0,00							
						majątkowe	4 965 547,31	7 009 576,07	8 221 651,00	1 320 842,00	0,00	0,00					
						DOTACJE	1 306 731,72	15 009 792,13	8 782 081,20	7 492 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						bieżące	1 143 630,32	610 042,13	69 215,20	7 710,00							
						majątkowe	163 101,40	14 399 750,00	8 712 866,00	7 484 767,00	0,00	0,00					
						KOSZTY FINANSOWE	86 216,81	347 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMIT ROCZNY W LATACH :							6 492 664,86	22 419 562,07	17 003 732,20	8 813 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 286 582,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXII/326/2011 z dnia 29 grudnia 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
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Gospodarcza Brama Śląska-PSE-ul. Letnia	60016	MZGK/ZIK SP.z o.o.	2010	1 990 112,00	BUDŻET MIASTA	900 000,00	1 090 112,00	0,00	0,00							1 090 112,00
					0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Centrum Kulturalno - Społeczne Rynek 22	70001	ZBK		3 233 512,00	BUDŻET MIASTA	233 512,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00							3 000 000,00
				2008	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Targowisko ul. Grodziecka	90095	MZGK		2 641 480,00	BUDŻET MIASTA	41 480,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000						2 600 000,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	60016	MZGK		1 379 303,00	BUDŻET MIASTA	899 303,00	480 000,00	0,00	0,00							480 000,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	46 208,00	KOSZTY FINANSOWE	46 208,00	0,00	0,00	0,00							
5	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	60016	MZGK		982 930,00	BUDŻET MIASTA	47 580,00	0,00	935 350,00	0,00							935 350,00
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2011	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Józefów - budowa kanalizacji i dróg	60016	MZGK		655 000,00	BUDŻET MIASTA	55 000,00	0,00	0,00	600 000,00							600 000,00
				2010	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2012	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00							
O G Ó Ł E M :					**###########**	**BUDŻET MIA**	**2 176 875,00**	**1 570 112,00**	**2 035 350,00**	**4 100 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 705 462,00**
					0,00	**DOTACJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					46 208,00	**KOSZTY FIN**	**46 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**