

**Uchwała Nr XXV/411/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 marca 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 wykazach Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

1. Załącznik nr 2 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/357/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/357/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Jolanta Moćko**

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 w roku 2012 polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę **384 611,97 zł** wynikającą z podjętej Uchwały nr XXV/410/2012 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2. W Wykazie programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – załącznik nr 2 str. 1 uaktualniono nakłady poniesione dotychczas o faktyczne wykonanie z 2011 roku.
Ponadto wprowadza się zadania:
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **41 030,00 zł rok 2012, 16 421,89 2013 rok**
- „Remining Lowex” – **9 527,49 zł.**
3. W Wykazie programów, projektów, lub zadań realizowanych ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z UE – załącznik nr 2 str. 2 uaktualniono nakłady poniesione dotychczas o faktyczne wykonanie z 2011 roku.
4. Załącznik nr 2 str. 2 zmniejszono plan na zadaniu „ul. Armii Krajowej” o **700 000,00 zł.**

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/411/2012 z dnia 29 marca 2012 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :													
		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	36 815 263,34	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	0,00	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	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	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	6 517 545	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	1 230 067	191 563
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)			0,0931	0,0594	0,01	0,0557	0,1119	0,1476	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	0,0899	0,10	0,0943	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	9,58	9,43	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	36,77	28,01	22,85	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	83 629 143,07	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	98 073 411,17	97 645 075	89 659 497	89 700 030	92 691 081	95 871 073	98 122 302	100 930 763	103 947 313	106 929 365
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-3 659 217	2 052 651,00	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	5 357 741,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	4 531 974	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 392,00	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	104,33	109,58	109,05	110,60	112,10	113,52	114,89	116,23	117,51	118,67

7	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP	75095	WPR/MIM	2009		2014																	
				0,00	493 394,76	146 032,76	20 121,00	213 796,00	113 445,00														
				0,00	1 968 373,00	0,00	114 016,00	1 211 506,00	642 851,00														
				0,00		0,00	0,00	0,00															
				2 461 767,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						146 032,76	134 137,00	1 425 302,00	756 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 231 022,38	5 735 849,00	1 939 638,00	113 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 049 657,06	11 785 151,32	6 138 139,49	11 012 236,89	642 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 150,30	2 111 257,49	24 131,99	642 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 733 001,02	5 926 882,00	10 988 105,00	642 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						441 323,98	0,00	0,00	756 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						21 467 497,68	11 873 988,49	12 951 874,89	756 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M :																							
LIMIT ROCZNY W LATACH :																							
																							23 224 448,38

