

**Uchwała Nr XXVI/414/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 kwietnia 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 w Czeladzi
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 uaktualniono o faktyczne wykonanie za 2011 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 wprowadzono przedsięwzięcie pn: „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim” na lata 2013 – 2014. Projekt realizowany będzie wspólnie z Powiatem Będzińskim. Udział miasta Czeladź wynosi: rok 2013 – 20 000,00 zł, 2014 – 20 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/414/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :													
		2008	2009	2 010	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	185 323	-6 240
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
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	1 230 067	191 563
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)			0,0931	0,0594	0,01	0,0629	0,1191	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	0,0830	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	8,30	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	43,56	36,76	28,00	22,84	16,48	10,98	7,07	3,70	1,37	0,18	-0,01
8.	Wydatki bieżące razem	68 639 846	75 684 673	75 351 689	77 332 547	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	97 563 782	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	-87 777	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	10 166 744	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	6 513 767	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	1 230 067	191 563
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	109,70	122,98	103,91	102,89	104,33	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 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 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź	80195	BS-PS	2011	bieżące	183 632,52	15 222,52	7 710,00								
					majątkowe	0,00	0,00									
					BUDŻET MIASTA	0,00	0,00									
					DOTACJE	0,00	0,00									
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00									
	Ogółem				183 632,52	15 222,52	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 010,00		
2	Remining Lowex	75095	WRMIM	2012	bieżące	0,00	0,00									
					majątkowe	0,00	0,00									
					BUDŻET MIASTA	0,00	0,00									
					DOTACJE	45 871,96	36 344,47	9 527,49	0,00							
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00									
	Ogółem				45 871,96	36 344,47	9 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 527,49		
3	Comenius "Uczenie się przez całą życie"	80101	MZS	2011	bieżące	0,00	0,00									
					majątkowe	0,00	0,00									
					BUDŻET MIASTA	68 035,20	10 583,31	41 030,00	16 421,89							
					DOTACJE	0,00	0,00		0,00							
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00		0,00							
	Ogółem				68 035,20	10 583,31	41 030,00	16 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00		16 421,89		
4	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi	70001	ZBK	2011	bieżące	0,00	0,00									
					majątkowe	2 267 029,02	458 622,02	637 565,00	1 170 842,00							
					BUDŻET MIASTA	10 247 633,00	0,00	3 612 866,00	6 634 767,00							
					DOTACJE	0,00	0,00		0,00							
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00		0,00							
	Ogółem				12 514 662,02	458 622,02	7 805 609,00	7 805 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 056 040,00		
5	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji - Przestrzajnej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim"	71065	WGNINW	2013	bieżące	0,00	0,00									
					majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
					BUDŻET MIASTA	0,00	0,00		0,00							
					DOTACJE	0,00	0,00		0,00							
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00		0,00							
	Ogółem				40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00		
6	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy ościurystycznej Zabytkowej Kopalni SA TURN w czeladzi	60016	WRMIMZBK	2012	bieżące	0,00	0,00									
					majątkowe	622 163,00	0,00	67 163,00	555 000,00							
					BUDŻET MIASTA	3 141 832,00	0,00	0,00	3 141 832,00							
					DOTACJE	0,00	0,00		0,00							
					KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00		0,00							
	Ogółem				3 763 995,00	0,00	67 163,00	555 000,00	3 696 832,00	0,00	0,00	0,00		3 763 995,00		

