

**Uchwała Nr XXII/316/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie: 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

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1. i w § 2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. na realizację wieloletnich przedsięwzięć w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 kierownikom jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Czeladź.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr IV/23//2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2011 – 2020

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Močko
Jolanta Močko

**ZAŁĄCZNIK
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2021 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych do roku 2011 kredytów i pożyczek i planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2008 – 2011),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość planowanych dochodów na 2011 rok, według stanu na dzień 30 września 2011 roku,
- d) wielkość zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 9 miesięcy 2011 r.
- e) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst,
- g) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki te zaplanowano jednak z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich otrzymania. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2012 i na lata przyszłe.

Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty. Zgodnie z posiadanym stanem mienia komunalnego, celem realizacji zadań majątkowych utrzymujących stan mienia na co najmniej aktualnym poziomie niezbędne będzie zbywanie mienia. Zakłada się zbycie przejętych nieruchomości w latach 2012 – 10 000 000, 2013 – 9 451 358, 2014 w wysokości - 10 000 000 zł, a w latach 2015 – 2020 na poziomie po 8 000 000 zł rocznie.

Prognoza na rok 2012 i lata następne zakłada , w odniesieniu do:

➤ **podatków i opłat lokalnych uwzględniono:**

- aktualną bazę podatkową oraz planowaną do utworzenia na bazie zbywanych nieruchomości,
- założono w 2012 roku wzrost podatków o wskaźnik 4,2% natomiast, na lata następne o ok. 2 %,

➤ **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

- zostały zaplanowane na rok 2012 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o

11 % wyższym w stosunku do planu 2011 roku

- na rok 2012 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost o 2 %

➤ **subwencji oświatowej:**

- do projektu na 2012 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło wzrost o 8,3 % w stosunku do planu na 2011 r.
- wzrost subwencji w następnych latach przyjęto na poziomie 2 %

➤ **dotacji celowych :**

- przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2012 będą one niższe niż w roku 2011 o średnio ok 6,3%
- średnioroczny wzrost po roku 2012 przyjęto na poziomie 2 %.

➤ **dochody z majątku gminy :**

- zaplanowano na 2012 r. w wysokości 10 000 000 zł. Jest to wartość gruntów przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku.
- w latach 2013 – 9 451 358 , 2014 - 10 000 000 zł, a w latach 2015 – 2020 na poziomie po 8 000 000 zł rocznie.

➤ **środków unijnych :**

- w projekcie budżetu na 2012 r. ujęto pięć zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):
 - „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi – etap I”, które będzie kontynuowane w roku 2012
 - „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” - zadanie rozpoczęte w 2011 r.
 - „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” - zadanie rozpoczęte w 2011 roku
 - „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy około-turystycznej zabytkowej kopalni Saturn” - zadanie nowe, przewidziane do realizacji od 2012 roku
 - „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi” – zadanie będzie realizowane do 2014 roku
- dotrzymując zasady określonej w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna 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” ujęto w latach 2012 – 2014 tylko te zadania, co do których wiadomym jest, że środki unijne na ich dofinansowanie gmina otrzyma. Są to zadania:
 - „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi – etap I”
Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2010 roku. Projekt jako kluczowy dla rozwoju Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego została podpisana 8 lutego 2011 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2012 rok.
 - „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2011 roku, które będzie realizowane w latach 2012-2013. Na realizację tej inwestycji miasto uzyska bezzwrotne dofinansowanie ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Obecnie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

- „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okółoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn” - nowe zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013. Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu w ramach RPO WSL na dofinansowanie realizacji zadania.
- „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi” – zadanie inwestycyjne, na realizację którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.
- „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” - jest to zadanie nieinwestycyjne, które w całości sfinansowane będzie z dotacji z budżetu państwa i ze środków unijnych. Jego realizacja rozpoczęła się w 2011 r i planowana jest też na lata 2012 i 2013..

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- sukcesywną reorganizację sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- zabezpieczenie w kolejnych latach kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2012-2015 wykazane w załączniku do WPF
- ostrożny wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 1% do 2%.

Prognoza na lata 2012-2021 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2011 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- c) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina Czeladź posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2010 roku wynosiło 39 672 551 zł. Planuje się, że na koniec roku 2011 zadłużenie to będzie wynosiło 42 467 913 zł. a na koniec 2012 roku – 36 815 263 zł

4. Wynik budżetowy

Prognozuje się, iż budżety lat 2012-2021 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Rok 2012 zamyka się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2 052 651 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2012 r. kredyt w wysokości 1 757 741 zł zostanie przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Czeladź nie posiadała zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Natomiast skutki już udzielonych poręczeń zostały ujęte w WPF.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisującej ustawę o finansach publicznych

Ustawa wprowadzająca nową ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie ustalonym w przepisach obowiązującej do końca 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu wysokiej dynamiki nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Miasta – było możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art 242)
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów jak również planowanego do zaciągnięcia w roku 2012. W celu spełnienia obowiązujących jst od 2014 roku wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych nie prognozuje się zwiększania w kolejnych latach (po 2012 r.) zadłużenia gminy z tytułu dodatkowych kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi


Jolanta Moćko

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
1	Dochoady ogółem, z tego:	94 987 093	74 220 016	80 844 339	100 059 262	99 208 004	105 038 221	96 933 564	97 776 879	99 572 416	101 403 864	103 271 942	105 177 381	107 120 928
a)	dochoady bieżące	70 781 538	72 288 429	74 284 572	78 985 451	83 251 122	84 598 758	86 290 733	89 776 879	91 572 416	93 403 864	95 271 942	97 177 381	99 120 928
b)	dochoady majątkowe, w tym:	24 205 555	1 931 587	6 659 767	21 073 811	15 956 882	20 439 463	10 642 851	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
-	ze sprzedaży majątku	19 409 364	417 876	385 780	6 852 887	10 000 000	9 451 358	10 000 000	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	74 035 506	77 017 053	80 978 170	75 604 700	77 878 700	79 444 052	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	34 610 261	34 956 364	35 305 927	36 015 576	36 375 732	36 739 489	37 106 884	37 477 953	37 852 733
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	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	568 976	852 271	911 532	867 234	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169surp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufr	X	X	X	915 450	948 685	919 242	867 234	544 700	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	18 229 834	29 433 521	19 054 884	17 359 061	18 332 817	19 333 914	21 420 646	22 507 571	23 624 421
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufr, w tym:	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufr 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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	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	23 905 064	21 829 834	29 433 521	19 054 884	17 359 061	18 332 817	19 333 914	21 420 646	22 507 571	23 624 421
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	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	5 925 816	6 517 545	7 410 392	7 393 146	7 274 087	6 316 516	5 085 798	3 701 343	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	116 447	29 708	29 708
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	126 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	26 330 480	14 226 624	3 776 873	15 581 745	12 146 490	20 439 463	10 530 833	10 121 587	12 604 961	15 206 895	18 963 020	21 247 798	23 403 152
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 816 037	18 679 992	12 909 676	24 894 652	13 904 231	20 439 463	10 530 833	10 121 587	12 604 961	15 206 895	18 963 020	21 247 798	23 403 152
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufr	0	0	0	23 421 488	12 529 731	19 939 463	3 756 296	1 000 000	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
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	20 658 674	4 010 040	863 855	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W Czajadzi
Jolanta Jankowska
Jolanta Jankowska

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/316/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2008	2009	2010	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	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	0,0072	0,0542	0,1104	0,1461	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	0,1062	0,0943	0,0969	0,0811	0,0566	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	9,43	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	37,11	28,01	22,85	16,49	10,99	7,07	3,71	1,38	0,18	0,00
8.	Wydanki 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.	Wydanki ogółem	79 455 883	94 364 665	88 281 365	103 718 479	97 155 353	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	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

Przewodnicząca Rady Mi-
w Czeliadzi

Jolanta Mielniczek
Jolanta Mielniczek

ZALĄCZNIK NR 2 str.4 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
WYKAZ UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEN

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 należnymi 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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenie pożyczki inwestycyjnej wraz z należnymi 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	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	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	0,00	0,00	0,00
O G Ń Ł E M :							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		
LIMIT ROCZNY W LATACH :																			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Miodus
Jolanta Miodus

ZALĄCZNIK NR 2 str.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXII/316/2011 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										
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019									
1	ul. Armii Krajowej	600	MZGK	2012	817 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	817 000,00	0	0							817 000,00								
				2012	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
				2012	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
2	Targowisko ul. Grodzicka	90095	MZGK	2009	2 541 480,00	BUDŻET MIASTA	41 480,00	1 500 000,00	1 000 000								2 500 000,00								
				2009	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
				2013	1 000 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	1 000 000,00									1 000 000,00								
				2013	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
4	Rynek 22	70001	ZBK	2013	2 360 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	2 360 000,00	0								2 360 000,00								
				2013	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
5	Żłobek	85305	ŻM	2012	1 501 720,00	BUDŻET MIASTA	0,00	50 000,00	0								1 501 720,00								
				2012	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
				2013	3 000 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	1 000 000								3 000 000,00								
				2014	0,00	DOTACJE	0,00	0,00	2 000 000																
6	Dom Kultury - Piaski	70001	ZBK	2015	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
				2015	700 000,00	BUDŻET MIASTA	0,00	700 000,00	0																
				2013	0,00	DOTACJE	0,00	0,00																	
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00																	
7	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1	80101	SP 1	2013	15 337 833,00	BUDŻET MIASTA	41 480,00	867 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 720,00								
				2013	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								
				2013	0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM:																									
													15 337 833,00	41 480,00	867 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 720,00
													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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Macieja
Jolanta Macieja