

**Zarządzenie Nr 250/2012
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 15 listopada 2012 roku

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata
2013 - 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021 rok – załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala**

**Uchwała Nr /2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2012 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 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 2013-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą :

1. Ustalenia dotyczące budżetów Miasta na lata 2013 – 2021r.
2. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2013 – 2021r.

§ 2

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2013 – 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 XXII/316/2011z dnia 29 grudnia 2011 r.. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr /2012 z dnia 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	36 489 360,34	29 199 540	22 090 586	15 774 069	10 739 475	7 038 131	3 756 569	1 415 391	195 341	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 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
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	0,00	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	7 289 820,00	7 108 954	6 316 518	5 034 594	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 220 050	195 341
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)			0,0931	0,0594	-0,0047	0,0438	0,0940	0,1515	0,1839	0,2072	0,2119	0,2103	0,2082	0,2057
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)	X	X	0,0882	0,0830	0,0992	0,0865	0,0931	0,0802	0,0569	0,0407	0,0355	0,0242	0,0120	0,0019
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,51	8,74	8,82	8,30	9,92	8,6482	9,31	8,02	5,69	4,07	3,55	2,42	1,20	0,19
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	0,00	47,83	49,01	43,56	35,95	25,23	21,91	15,78	10,55	6,79	3,70	1,37	0,19	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	68 639 846	75 684 673	75 351 689	77 332 547	84 870 082,35	88 393 533,74	79 299 075	79 723 316	80 204 085	80 755 554	81 360 774	82 006 864	82 710 417	83 502 638
9.	Wydatki ogółem	79 455 883	94 364 665	88 261 365	97 563 782	99 413 598,45	108 432 837,74	93 695 301	93 648 115	96 769 331	99 978 660	98 122 302	100 930 763	103 957 331	106 925 587
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	15 531 210	-20 144 649	-7 317 026	-87 777	2 098 856,26	7 289 820,00	7 108 954	6 316 518	5 034 594	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 220 050	195 341
11.	Przychody budżetu (kredyty, wolne środki)	9 659 338	29 248 967	14 006 697	10 166 744	5 311 535,74	0,00	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	7 289 820,00	7 108 954	6 316 518	5 034 594	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 220 050	195 341
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	109,70	122,98	103,91	102,89	104,38	100,00	113,70	115,35	116,96	118,48	114,80	116,18	117,49	118,70

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												8 100,00	
					0,00													
					bieżące		0,00											
					390,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	390,00									
					183 632,52	DOTACJE	15 222,52	160 700,00	7 710,00									
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2013	Ogółem		0,00															
	183 632,52	łącznie bieżące	15 222,52	160 700,00	8 100,00													
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Remining Lowex	75095	WRMIIM	2012	bieżące												0,00	
					0,00		0,00		0,00									
					bieżące													
					15 000,00	BUDŻET MIASTA		15 000,00										
					45 871,96	DOTACJE	36 344,47	9 527,49										
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2012	Ogółem																	
	60 871,96	łącznie bieżące	36 344,47	24 527,49	0,00													
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00													
3	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	80101	MZS	2011	bieżące											16 421,89		
					0,00		0,00		0,00									
					bieżące													
					68 035,20	BUDŻET MIASTA												
					0,00	DOTACJE	10 583,31	41 030,00	16 421,89									
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2013	Ogółem																	
	68 035,20	łącznie bieżące	10 583,31	41 030,00	16 421,89													
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00													
4	Czeladzka Liga Naukowa	80195	BS-PS	2012	bieżące											235 061,88		
					0,00		0,00		0,00									
					bieżące													
					7 825,68	BUDŻET MIASTA	0,00	1 310,00	3 158,00	3 357,68								
					402 916,00	DOTACJE	0,00	174 369,80	145 938,00	82 608,20								
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2014	Ogółem																	
	410 741,68	łącznie bieżące	0,00	175 679,80	149 096,00	85 965,88												
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	80195	BS-PS	2012	bieżące											55 260,00		
					0,00		0,00		0,00									
					bieżące													
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00	0,00								
					67 560,00	DOTACJE	0,00	12 300,00	32 860,00	22 400,00								
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2014	Ogółem																	
	67 560,00	łącznie bieżące	0,00	12 300,00	32 860,00	22 400,00												
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	Przedszkole Moich Marzeń	80195	BS-PS	2012	bieżące											305 120,73		
					0,00		0,00		0,00									
					bieżące													
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00	0,00								
					318 529,16	DOTACJE	0,00	13 408,43	298 689,73	6 431,00								
					0,00	KOSZTY FINANSOW	0,00	0,00	0,00									
2014	Ogółem																	
	318 529,16	łącznie bieżące	0,00	13 408,43	298 689,73	6 431,00												
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00												
2012	bieżące																	
	0,00		0,00		0,00													
	bieżące																	
	0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00	0,00												

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁAŃ JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

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
								Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Umowy zawarte																		
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	71004	WRMiIM	2011	270 600,00	BUDŻET MIASTA	216 480,00	0,00		54 120,00							0,00	
				2013														
2	Opracowanie planów miejscowych	71004	WRMiIM	2011	119 243,10	BUDŻET MIASTA	89 249,10	0,00		29 994,00							0,00	
				2013														
O G Ó Ł E M :					389 843,10		305 729,10	0,00	0,00	84 114,00								

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	
							Plan na 31.12.2011	Plan na 31.09.2012	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	196 328,00	499 992,00	499 992,00	491 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 250 000,00	KOSZTY FINANSOWE	141 280,00	76 705,19	102 919,00	62 169,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2015	Ogółem													
					3 750 000,00		641 312,00	273 033,19	602 911,00	562 161,00	513 411,00	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	184 026,00	287 520,00	287 520,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					60 000,00	KOSZTY FINANSOWE	27 664,00	24 784,00	17 030,00	8 383,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2015	Ogółem													
					982 117,00		27 664,00	208 810,00	304 550,00	295 903,00	124 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM :					4 732 117,00	KAPITAŁ	500 032,00	380 354,00	787 512,00	787 512,00	615 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						KOSZTY FINANSOWE	168 944,00	101 489,19	119 949,00	70 552,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIMIT ROCZNY W LATACH :							668 976,00	481 843,19	907 461,00	858 064,00	638 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		