

**Uchwała Nr XLIV/680/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 31 stycznia 2013 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Dominik Penar**

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2013 – 2021 załącznik nr 1 str. 1 oraz w Prognozie długu miasta Czeladź załącznik nr 1 str. 2 dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów, wydatków i przychodów wynikających z uchwały nr XLIV/679/2013 Rady miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
2. W załącznikach nr 1 i 2 wprowadza się plany okresu 2013 – 2021.
3. Załącznik nr 2 uaktualniono o wykonanie za 2012 roku oraz o następujące korekty:
 1. Zwiększono plan zadania „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź” o kwotę 260,87 zł. (Środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki)
 2. Z uwagi na zakończenie w 2012 roku zadania „Remining Lowex” nie wykazuje się go w aktualnym załączniku.
 3. Program „Comenius – uczenie się przez całe życie” (MZS) zwiększono plan na 2013 rok o kwotę 6 194,63 zł (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki)
 4. Program „Czeladzka Liga Naukowa” zwiększono o kwotę 175 769,80 zł, (dodatkowe dochody – dotacja na 2013 rok 105 076,32 zł i środki z 2012 roku – wolne środki 70 693,48 zł.)
 5. Program „Grundtvig” zwiększono o kwotę 2 799,13 (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki)
 6. Program „Przedszkole moich marzeń” zwiększono o kwotę 73 408,43 zł, (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki). Zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 60 000,00 zł.
 7. Program „Comenius – uczenie się przez całe życie” (G2) uaktualniono o nakłady poniesione w 2012 roku
 8. Program „Kapitał Ludzki – bez ograniczeń” (MOPS) zwiększono plan na 2013 rok o kwotę 345 760,18 zł, (środki pozostałe z 2012 roku – wolne środki)
 9. Program „Adaptacja i przebudowa galerii sztuki współczesnej Elektrownia w Czeladzi” zwiększono plan na 2013 rok o kwotę 3 302 962,43 zł, (dodatkowe dochody - dotacja 382 195,87 zł, wolne środki 2 920 766,56 zł, w tym zaliczka 2 218 868,33 zł),
 10. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania Programu „Gospodarcza brama Śląska uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi etap 1” ujęto płatności do realizacji w 2013 roku w wysokości 1 115 900,51 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/680/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kwota długu, w tym:	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	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
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	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)	0,0438	0,0924	0,1500	0,1826	0,2076	0,2123	0,2106	0,2083	0,2057
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)	0,0862	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	8,6166	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	25,14	21,90	15,77	10,54	6,79	3,70	1,37	0,19	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	88 922 727,28	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	112 279 993,21	93 741 279	93 695 012	96 817 167	100 027 452	98 122 302	100 930 763	103 957 331	106 925 587
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	3 869 936,72	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)	3 419 883,28	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	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	103,30	113,76	115,41	117,02	118,54	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	
								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											8 360,87
					0,00											
					bieżące		0,00									
					390,00	BUDŻET MIASTA	0,00	390,00								
					178 446,15	DOTACJE	170 475,28	7 970,87								
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2013	Ogółem		0,00													
	178 836,15	łącznie bieżące	170 475,28	8 360,87												
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	80101	MZS	2011	bieżące		0,00	0,00							38 200,63	
					0,00											
					bieżące											
					87 865,73	BUDŻET MIASTA										
					0,00	DOTACJE	47 671,10	40 194,63								
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2013	Ogółem															
	87 865,73	łącznie bieżące	47 671,10	40 194,63												
						łącznie majątkowe	0,00	0,00								
3	Czeladzka Liga Naukowa	80195	BS-PS	2012	bieżące		0,00	0,00						303 010,00		
					0,00											
					bieżące											
					7 915,68	BUDŻET MIASTA	0,00	4 558,00	3 357,68							
					395 090,32	DOTACJE	0,00	312 482,12	82 608,20							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2014	Ogółem															
	403 006,00	łącznie bieżące	0,00	317 040,12	85 965,88											
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00							
4	Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	80195	BS-PS	2012	bieżące		0,00	0,00					58 059,13			
					0,00											
					bieżące											
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00							
					67 560,00	DOTACJE	9 500,87	35 659,13	22 400,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2014	Ogółem															
	67 560,00	łącznie bieżące	9 500,87	35 659,13	22 400,00											
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00							
5	Przedszkole Moich Marzeń	80195	BS-PS	2012	bieżące		0,00	0,00				276 529,16				
					0,00											
					bieżące											
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00							
					318 529,16	DOTACJE	0,00	312 098,16	6 431,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2014	Ogółem															
	318 529,16	łącznie bieżące	0,00	312 098,16	6 431,00											
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00							
6	Comenius - Uczenie się przez całe życie	80110	G 2	2012	bieżące		0,00	0,00				41 850,21				
					0,00											
					bieżące											
					0,00	BUDŻET MIASTA	0,00	0,00	0,00							
					80 848,99	DOTACJE	21 999,39	58 849,60	0,00							
					0,00	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00								
2013	Ogółem															
	80 848,99	łącznie bieżące	21 999,39	58 849,60	0,00											
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00							
2008	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji				bieżące		0,00	0,00								
					0,00											
					bieżące											
					264 451,25	BUDŻET MIASTA	196 131,25	68 320,00								

7	zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy miejskiego Ośrodka Pomocy	85295	MOPS	2013	2 316 329,53 DOTACJE	1 509 021,34	807 308,19											875 628,19	
					0,00 KOSZTY FINANSOWI	0,00	0,00												
					Ogółem														
					2 580 780,78	łącznie bieżące	1 705 152,59	875 628,19											
8	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi	70001	ZBK	2011	bieżące														11 108 571,43
					0,00		0,00	0,00											
					majątkowe														
				2 334 474,58 BUDŻET MIASTA	461 734,35	1 872 740,23													
				9 235 831,20 DOTACJE	0,00	9 235 831,20													
				0,00 KOSZTY FINANSOWI	0,00	0,00													
				Ogółem															
2013	11 570 305,78	łącznie bieżące	0,00	0,00															
		łącznie majątkowe	461 734,35	11 108 571,43															
9	Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi	60016	WRM/MZGK	2012	bieżące														3 388 686,00
					0,00		0,00	0,00											
					majątkowe														
				573 492,90 BUDŻET MIASTA	65 190,00	508 302,90													
				2 880 383,10 DOTACJE	0,00	2 880 383,10													
				0,00 KOSZTY FINANSOWI	0,00	0,00													
				Ogółem															
2013	3 453 876,00	łącznie bieżące	0,00	0,00															
		łącznie majątkowe	65 190,00	3 388 686,00															
10	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów WSE w Czeladzi - etap 1	90095	WGN/MZGK	2010	bieżące														138 742,71
					0,00														
					majątkowe														
				11 029 272,35 BUDŻET MIASTA	10 038 114,55	991 157,80	0,00												
				13 277 821,93 DOTACJE	13 277 821,93	0,00	0,00												
				1 138 963,66 KOSZTY FINANSOWI	1 014 220,95	124 742,71	0,00												
				Ogółem															
2012	25 446 057,94	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00														
		łącznie majątkowe	24 330 157,43	1 115 900,51	0,00														
11	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP	75095	WRMIIM	2009	bieżące														2 315 735,00
					0,00														
					majątkowe														
				493 394,76 BUDŻET MIASTA	146 032,76	233 917,00	113 445,00												
				1 968 373,00 DOTACJE	0,00	1 325 522,00	642 851,00												
				0,00 KOSZTY FINANSOWI	0,00	0,00													
				Ogółem															
2014	2 461 767,76	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00														
		łącznie majątkowe	146 032,76	1 559 439,00	756 296,00														
OGÓŁEM :					BUDŻET MIASTA	10 907 202,91	3 679 385,93	116 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 373,33	
					bieżące	196 131,25	73 268,00	3 357,68											
					majątkowe	10 711 071,66	3 606 117,93	113 445,00	0,00	0,00									
					DOTACJE	15 036 489,91	15 016 299,00	754 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					bieżące	1 758 667,98	1 574 562,70	111 439,20	0,00	0,00	0,00								
					majątkowe	13 277 821,93	13 441 736,30	642 851,00	0,00	0,00									
KOSZTY FINANSOWI	1 014 220,95	124 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
LIMIT ROCZNY W LATACH :						26 957 913,77	18 820 427,64	871 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 373,33		

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.4 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIV/680/2013 z dnia 31 stycznia 2013 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	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Poręczenie kredytu inwestycyjnego wraz z należnymi odsetkami	75704	Urząd Miasta	2009	2 500 000,00	KAPITAŁ	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	103 099,26	62 169,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	Ogółem										
					3 750 000,00		603 091,26	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	287 520,00	287 520,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	KOSZTY FINANSOWE	17 030,00	8 383,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2015	Ogółem										
					982 117,00		304 550,00	295 903,00	124 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM :					4 732 117,00		787 512,00	787 512,00	615 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMIT ROCZNY W LATACH :							120 129,26	70 552,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							907 641,26	858 064,00	638 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	