

**UCHWAŁA NR XXIII/128/2016**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**z dnia 29 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski  
na lata 2016-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 w ten sposób, że Załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na świadczenie usług	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	28 693 734,72	25 891 491,72	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	2 802 243,00
2017	24 520 456,00	21 726 245,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	2 794 211,00
2018	22 345 302,00	21 930 774,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	414 528,00
2019	22 627 097,00	22 137 349,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	489 748,00
2020	22 916 021,00	22 345 990,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	570 031,00
2021	23 212 254,00	22 556 717,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	655 537,00
2022	23 515 984,00	22 769 551,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	746 433,00
2023	23 827 403,00	22 984 513,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	842 890,00
2024	24 246 708,00	23 201 625,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	1 045 083,00
2025	24 574 101,00	23 420 908,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	1 153 193,00
2026	24 709 790,00	23 642 385,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	1 067 405,00
2027	25 053 988,00	23 866 075,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	1 187 913,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	28 693 734,72	25 891 491,72	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 243,00
2017	24 520 456,00	21 726 245,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 211,00
2018	22 345 302,00	21 930 774,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 528,00
2019	22 627 097,00	22 137 349,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 748,00
2020	22 916 021,00	22 345 990,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	570 031,00
2021	23 212 254,00	22 556 717,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	655 537,00
2022	23 515 984,00	22 769 551,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00
2023	23 827 403,00	22 984 513,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	842 890,00
2024	24 246 708,00	23 201 625,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 083,00
2025	24 574 101,00	23 420 908,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 193,00
2026	24 709 790,00	23 642 385,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 405,00
2027	25 053 988,00	23 866 075,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 913,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [8.1.2]
2016	6 150 000,00	0,00	692 273,00	2 652 243,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 344 211,00	2 644 211,00
2018	4 500 000,00	0,00	914 528,00	914 528,00
2019	4 000 000,00	0,00	989 748,00	989 748,00
2020	3 500 000,00	0,00	1 070 031,00	1 070 031,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 155 537,00	1 155 537,00
2022	2 500 000,00	0,00	1 246 433,00	1 246 433,00
2023	2 000 000,00	0,00	1 342 890,00	1 342 890,00
2024	1 600 000,00	0,00	1 445 083,00	1 445 083,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 553 193,00	1 553 193,00
2026	600 000,00	0,00	1 667 405,00	1 667 405,00
2027	0,00	0,00	1 787 913,00	1 787 913,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o przychody z tytułu sprzedaży do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o bilans 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (7.1) + (7.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK
2016		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,93%	11,98%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,41%	8,76%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,00%	6,62%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,57%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,87%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,19%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,52%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,86%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,22%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,59%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,97%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	10 680 330,33	3 526 107,00	3 095 842,12	1 312 864,12	1 782 978,00	1 139 082,00	1 663 161,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 546 873,00	3 384 107,00	3 386 007,48	1 269 895,48	2 116 112,00	2 041 112,00	753 099,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	10 778 819,00	3 390 000,00	86 895,48	11 895,48	75 000,00	0,00	339 528,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	10 778 819,00	3 400 000,00	708,48	708,48	0,00	0,00	489 748,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	11 102 184,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 031,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	11 102 184,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 537,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	11 435 250,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	11 778 308,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 890,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	11 778 308,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 083,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	12 131 657,24	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 193,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	12 131 657,24	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 405,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	12 495 607,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 913,00	0,00		







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXIII/128/2016  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 29 listopada 2016r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2016-2027**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2016 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą Rady Gminy.

W 2016 roku zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 757.507,- zł., w tym:

- a) dochody własne o kwotę 90.000,- zł.,
- b) dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 667.507,- zł.

Wydatki budżetu gminy w 2016 roku zwiększono o kwotę 757.507,- zł. w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 745.107,- zł.,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 12.400,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*