

UCHWAŁA NR XXXI/175/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2017-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.1870)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu I spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2017	27 742 288,91	26 498 788,91	6 682 890,00	100 000,00	9 158 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	4 491 457,91	1 243 500,00	643 500,00	600 000,00					
2018	25 851 119,00	25 851 119,00	6 886 254,00	103 000,00	8 995 753,00	4 151 250,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2019	25 170 817,00	25 170 817,00	7 092 842,00	106 090,00	8 105 774,00	4 255 031,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2020	25 499 558,00	25 499 558,00	7 305 627,00	109 272,00	8 218 546,00	4 361 407,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2021	25 837 596,00	25 837 596,00	7 524 796,00	112 551,00	8 334 138,00	4 470 442,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2022	26 185 197,00	26 185 197,00	7 750 540,00	115 927,00	8 452 618,00	4 582 203,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2023	26 542 637,00	26 542 637,00	7 983 056,00	119 405,00	8 574 061,00	4 696 759,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2024	26 910 199,00	26 910 199,00	8 222 548,00	122 987,00	8 698 540,00	4 814 177,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2025	27 288 162,00	27 288 162,00	8 469 224,00	126 677,00	8 826 131,00	4 934 532,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2026	27 676 826,00	27 676 826,00	8 723 301,00	130 477,00	8 956 912,00	5 057 895,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					
2027	28 076 496,00	28 076 496,00	8 985 000,00	134 392,00	9 090 963,00	5 184 342,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
									w tym:				
		Wydanki bieżące x		Z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłaty przejętych zobowiązań samorządnych do publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach orszeczonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie wysokości w jakiej nie sfinansowania (dotyczy z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy w tym: odsetki i dyskonta z tytułu wypłaconych w art. 243 ustawy w tym: odsetki i dyskonta z tytułu wypłaconych w art. 243 ustawy z tytułu zapłaconych na wkład kredytowy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x									
2017	31 511 295,91	25 635 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 586,00
2018	26 351 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
2019	24 670 817,00	24 133 115,00	0,00	0,00	x	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 702,00
2020	24 999 558,00	24 374 446,00	0,00	0,00	x	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 112,00
2021	25 337 596,00	24 618 191,00	0,00	0,00	x	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 405,00
2022	25 685 197,00	24 864 373,00	0,00	0,00	x	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 824,00
2023	26 042 637,00	25 113 016,00	0,00	0,00	x	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 621,00
2024	26 510 199,00	25 364 146,00	0,00	0,00	x	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 053,00
2025	26 888 162,00	25 617 788,00	0,00	0,00	x	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 374,00
2026	27 076 826,00	25 873 966,00	0,00	0,00	x	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 860,00
2027	27 476 496,00	26 132 705,00	0,00	0,00	x	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 791,00

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez samorząd terytorialnego zobowiązani do likwidowanych i przekształcanych jednostkach publicznych sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6	7	8.1	8.2	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	863 079,00	5 132 086,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	718 004,00	1 718 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 037 702,00	1 037 702,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 125 112,00	1 125 112,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 219 405,00	1 219 405,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 320 824,00	1 320 824,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 429 621,00	1 429 621,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 546 053,00	1 546 053,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 670 374,00	1 670 374,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 802 860,00	1 802 860,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 791,00	1 943 791,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowego zasobu (PKI nazwy i kod budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							11.6
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
			Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na programy i zadania i świadczenia realizowane	Wydatki związane z funkcjami związanymi z organizacją jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 20, ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017		0,00	0,00	10 782 994,12	3 585 245,00	5 349 815,48	1 269 815,48	4 080 000,00	3 620 000,00	2 255 586,00	10 000,00
2018		0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	811 815,48	11 815,48	800 000,00	800 000,00	418 000,00	0,00
2019		500 000,00	500 000,00	11 114 833,00	3 600 000,00	11 815,48	11 815,48	0,00	0,00	537 702,00	0,00
2020		500 000,00	500 000,00	11 448 278,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 112,00	0,00
2021		500 000,00	500 000,00	11 791 726,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 405,00	0,00
2022		500 000,00	500 000,00	12 145 478,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 824,00	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	12 509 842,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 621,00	0,00
2024		400 000,00	400 000,00	12 885 138,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 053,00	0,00
2025		400 000,00	400 000,00	13 271 692,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 374,00	0,00
2026		600 000,00	600 000,00	13 669 843,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 860,00	0,00
2027		600 000,00	600 000,00	14 079 938,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 791,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	825 000,00	578 897,05	0,00	248 502,95	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wydanki majątkowe na prace badawcze i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z dysponentem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

Wydanki na wkład kredytowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydanki na wkład kredytowy w związku z umową, zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. z dysponentem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Srebrny rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krotnościach w pkt 5.1.1. wynikające wydanie i tytułu zobowiązań już zrealizowanych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/175/2017
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 9 maja 2017r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2017-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2017 rok. Planowane kwoty wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 10.642,38 zł., w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.542,38 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o 310.642,38 zł. w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 37.642,38 zł.,

- wydatki majątkowe o kwotę 273.000,- zł.

Wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 300.000,- zł. i wynosi 3.769.007,-zł. Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia