

**UCHWAŁA NR XLII/238/2018
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 15 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2018-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz.1875), 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 2017 r.,poz. 2077)

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

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wyszuki majątkowe X	
		w tym:											
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
			Wydatki budżetowe X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji				na sfinansowanie przedsięwzięcia	wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4)	wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4)		na sfinansowanie przedsięwzięcia
2													
2018	34 087 107,53	26 251 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 004,00
2019	27 435 831,00	25 678 996,00	0,00	0,00	X	X	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 835,00
2020	26 230 151,00	25 422 206,00	0,00	0,00	X	X	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 945,00
2021	26 531 830,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 830,00
2022	26 841 050,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00
2023	27 158 000,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00
2024	27 582 875,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00
2025	27 915 871,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00
2026	28 057 192,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00
2027	28 407 046,00	25 422 000,00	0,00	0,00	X	X	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skąd sfinansować wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	921 118,00	6 103 625,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 756 835,00	2 256 835,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 307 945,00	1 307 945,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 609 830,00	1 609 830,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 919 050,00	1 919 050,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 560 875,00	2 560 875,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 893 871,00	2 893 871,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 235 192,00	3 235 192,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 046,00	3 585 046,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne realizowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	11 070 176,43	3 714 182,00	3 759 948,48	1 171 815,48	2 588 133,00	1521 812,00	6 314 192,00	1 103 679,00	
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	2 661 815,48	1 161 815,48	1 500 000,00	1 500 000,00	256 835,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 423 925,00	3 636 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	307 945,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 766 642,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 630,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	12 119 642,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	12 483 231,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	12 857 728,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	13 243 460,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	13 640 763,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	14 049 986,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1. wynikające z emisji i wykupu zobowiązani już zapłaconych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem budżetu x	14.3 Wydatki zamiastujące dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wypływających na kwotę długu (m.in. umortowanie, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do długów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/238/2018
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 15 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2018-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2018 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2018 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 1.881.415,03 zł., w tym z tytułu:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.800.000,- zł.
- zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 28.442,30 zł.
- zwiększenia środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 2.972,73 zł.
- zwiększenia środków z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 50.000,- zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększono o kwotę (per saldo) 2.538.415,03 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 301.415,03 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 2.237.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 657.000,- zł., który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia