

**Uchwała nr VIII/37/2019
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 maja 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506), 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 2017r., poz. 2077)

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

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr III/13/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027 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 GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Buchta



Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:						1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
1.1	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				
2019	32 496 963,48	8 035 812,00	25 000,00	9 460 311,00	4 150 000,00	5 757 273,00	4 905 133,40	3 419 672,00	0,00	0,00	0,00	3 419 672,00		
2020	28 949 948,00	8 341 173,00	25 000,00	9 340 711,00	4 151 250,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 899 098,00	8 658 137,00	25 000,00	8 972 897,00	4 255 031,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 363 347,00	8 987 147,00	25 000,00	9 108 137,00	4 361 407,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 843 221,00	9 328 658,00	25 000,00	9 246 499,00	4 470 442,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 339 268,00	9 683 147,00	25 000,00	9 388 057,00	4 582 203,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 852 055,00	10 051 107,00	25 000,00	9 532 885,00	4 696 758,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 382 169,00	10 433 049,00	25 000,00	9 681 057,00	4 814 177,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 930 220,00	10 829 505,00	25 000,00	9 832 652,00	4 934 532,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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, stanowiącymi o Środek 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	8.1
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 282 813,00	6 185 540,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 749 112,00	1 749 112,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 698 262,00	1 698 262,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 162 511,00	2 162 511,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 642 385,00	2 642 385,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 138 432,00	3 138 432,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 651 219,00	3 651 219,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 181 333,00	4 181 333,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 384,00	4 729 384,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanego liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanego liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok ^x	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojemności wyłączeń wynikających z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy) ^x	Dopuszczalny Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących w oparciu o wynikanie roku po przeobrażeniu planu roku prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wynikanie roku po przeobrażeniu planu roku prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wynikanie roku po przeobrażeniu roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wynikanie roku po przeobrażeniu roku budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,95%	12,38%	18,63%	TAK
2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,04%	8,42%	14,67%	TAK
2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,88%	4,28%	10,53%	TAK
2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,36%	5,29%	5,29%	TAK
1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,85%	6,43%	6,43%	TAK
1,52%	1,52%	0,00	1,52%	10,34%	7,36%	7,36%	TAK
1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,83%	8,85%	8,85%	TAK
2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,32%	10,34%	10,34%	TAK
1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,81%	11,83%	11,83%	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanych nakładów budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org. i jednostek samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	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	
2019	0,00	0,00	11 844 696,46	3 985 895,00	7 935 057,48	1 221 815,48	6 713 242,00	7 028 242,00	2 076 970,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 829 763,00	3 985 895,00	1 011 107,00	11 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	249 112,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	12 184 656,00	3 985 895,00	1 011 107,00	11 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	198 262,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	12 550 196,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 511,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	12 926 701,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 385,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	13 314 502,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 432,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	13 713 938,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 219,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	14 125 356,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 333,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	14 549 116,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 384,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
					w tym:		
	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. wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 perowsownego długu publicznego x							
wypłaty tytułu wymagalnych porcjeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortzenia, różnice kursowej) x							
14.1	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 GMINY CHELM ŚL.

Henryk Buchta

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr VIII/37/2019
z dnia 20 maja 2019r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2019-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2019 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2019 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 49.625,48 zł., w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 46.166,40 zł.
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3.459,08 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zwiększono o kwotę 349.625,48 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 49.625,48 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 300.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 300.000,- zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi -/ 4.402.727,- zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Buchta

