

**Uchwała nr IX/48/2019**  
**Rady Gminy Chełm Śląski**  
**z dnia 25 czerwca 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.

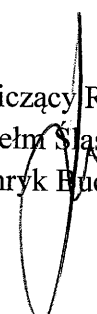
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełm Śląski  
Henryk Buchta



## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho <b>dy</b> bieżące *	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe *	ze sprze <b>d</b> aży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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	33 288 625,53	29 091 203,53	8 035 812,00	25 000,00	9 460 311,00	4 150 000,00	5 757 273,00	4 917 914,40	4 197 422,00	0,00	4 197 422,00	
2020	28 949 948,00	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	
2021	28 899 098,00	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	
2022	29 363 347,00	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	
2023	29 843 221,00	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	
2024	30 339 268,00	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	
2025	30 852 055,00	30 852 055,00	10 051 107,00	25 000,00	9 532 885,00	4 686 758,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 382 169,00	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	
2027	31 930 220,00	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	





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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	w tym:			6			
				łączna kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 120 880,00	6 401 940,00
2020	518 750,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	1 749 112,00	1 749 112,00
2021	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	1 698 262,00	1 698 262,00
2022	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 250,00	0,00	2 162 511,00	2 162 511,00
2023	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	2 642 385,00	2 642 385,00
2024	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 138 432,00	3 138 432,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 651 219,00	3 651 219,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty wydatków budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	11 837 225,46	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	518 750,00	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	230 362,00	0,00	
2021	537 500,00	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	160 762,00	0,00	
2022	537 500,00	500 000,00	12 550 196,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 011,00	0,00	
2023	537 500,00	500 000,00	12 926 701,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 885,00	0,00	
2024	418 750,00	400 000,00	13 314 502,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 682,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużających 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Cherem Słaski

Henryk Buchta

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr IX/48/2019  
z dnia 25 czerwca 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 791.662,05 zł., w tym z tytułu zwiększenia:

- dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 12.781,00 zł.
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.131,05 zł.
- dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 777.750,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zwiększono o kwotę 1.319.995,05 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 175.845,05 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 1.144.150,00 zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 528.333,- zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

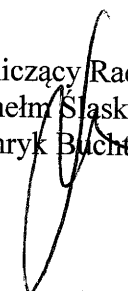
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 378.333,- zł.,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 150.000,- zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi +/- 4.931.060,- zł.

Skorygowano kwotę długu o kwotę 150.000,- zł. oraz rozchody w latach kolejnych, zgodnie z założonym harmonogramem spłat.

Zmian w zakresie wydatków dokonano również w latach kolejnych.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełm Śląski  
Henryk Buchta



## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** IX  
**Data głosowania:** 25.06.2019  
**Temat głosowania:** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych (skład):	1	<b>Głosów ZA:</b>	<b>14</b>
Obecnych uprawnionych:	15	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>0</b>
Głosujących:	14	<b>Głosów PRZECIW:</b>	<b>0</b>
Głosowanie jawne:	TAK		

### Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Aneta Bromboszcz	TAK
2	Henryk Buchta	TAK
3	Tomasz Buchta	TAK
4	Marian Cisowski	TAK
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	nie głos.
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK