

Uchwała nr X/51/2019
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 12 lipca 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 2019r., poz. 869)

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	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
		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 oraz 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		
2019	33 346 854,30	29 149 432,30	8 035 812,00	25 000,00	9 460 311,00	4 150 000,00	5 757 273,00	4 975 748,40	4 197 422,00	0,00	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	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	0,00		
2022	29 563 347,00	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	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	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	0,00		
2025	30 852 055,00	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		
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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 081 060,00	5 581 060,00	5 431 060,00	4 931 060,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wynik budżetu x

Przychody budżetu x

Nazwy/Źródła budżetowa z lat ubiegłych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

inne przychody niezwiązane z zadaniem/celem x

na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:										inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 126 880,00	6 557 940,00			
2020	518 750,00	518 750,00	0,00	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	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	0,00	2 556 250,00	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	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	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	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	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	0,00	4 729 384,00	4 729 384,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej reszty budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe (12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	10.2			11.3.1	11.3.2			
2019		0,00	0,00		3 985 895,00	7 935 057,48	1 221 815,48	6 713 242,00	7 134 242,00	3 271 120,00	0,00
2020		518 750,00	500 000,00		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		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		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		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		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		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		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		3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 384,00	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	
2019	4 770 467,00	3 391 684,11	0,00	1 378 782,63	0,00	411 848,64	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	

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 15 pkt 2 ustawy

Wydki na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr X/51/2019
z dnia 12 lipca 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 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.

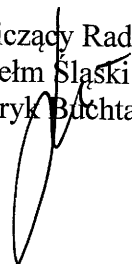
W 2019 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 150.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 150.000,- zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi +/- 5.081.060,- zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.931.060,- zł. oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 150.000,- zł.”.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta



RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: X
Data głosowania: 12.07.2019
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):	0	Głosów ZA:	13
Obecnych uprawnionych:	13	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	13	Głosów PRZECIW:	0
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	
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	TAK
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	
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