

UCHWAŁA NR XXXV/205/2013
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r.,poz.594), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, Nr 86)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 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 kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	25 000 757,12	23 030 333,12	5 181 706,00	80 000,00	10 641 560,00	4 548 282,00	4 517 998,00	1 335 437,12	1 970 424,00	500 000,00	1 470 424,00	0,00	
2014	25 244 396,00	22 146 361,00	5 440 791,00	83 200,00	10 415 992,00	4 830 719,00	4 584 604,00	999 925,00	3 088 035,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	22 763 857,00	22 753 857,00	5 712 830,87	86 528,00	10 627 848,00	5 023 948,00	4 699 219,00	1 005 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 386 463,00	23 386 463,00	5 998 472,41	89 989,00	10 848 072,00	5 224 006,00	4 816 699,00	1 011 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 045 272,00	24 045 272,00	6 298 396,00	93 588,68	11 076 997,00	5 433 902,00	4 937 117,00	1 017 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 731 427,00	24 731 427,00	6 613 316,00	97 332,00	11 314 968,00	5 651 285,00	5 060 545,00	1 023 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 446 120,00	25 446 120,00	6 943 982,00	101 225,00	11 562 344,00	5 877 308,00	5 187 058,00	1 029 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 190 600,00	26 190 600,00	7 291 181,00	105 275,00	11 819 498,00	6 112 400,00	5 316 735,00	1 036 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 966 169,00	26 966 169,00	7 655 740,00	109 486,00	12 086 818,00	6 356 897,00	5 449 635,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 774 192,00	27 774 192,00	8 038 526,72	113 865,00	12 364 709,00	6 611 172,00	5 585 894,00	1 049 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 616 094,00	28 616 094,00	8 440 453,00	118 420,00	12 653 590,00	6 875 619,00	5 725 542,00	1 056 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 493 364,00	29 493 364,00	8 862 475,00	123 156,00	12 953 896,00	7 150 644,00	5 868 680,00	1 063 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 407 560,00	30 407 560,00	9 305 599,50	128 023,00	13 266 053,00	7 436 668,00	6 015 397,00	1 070 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: ograniczenie i poniesienia podlegające wyłączeniu z limitów, składy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z zakresu zadań o charakterze ekonomicznym w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	23 965 257,12	20 524 328,12	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 440 929,00	1 035 500,00
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	290 762,00	290 762,00	8 248 587,51	-2 292 864,94
2015	21 292 026,68	19 326 117,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	237 247,00	1 965 909,68	1 461 830,32
2016	23 026 463,00	19 645 006,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	3 381 457,00	360 000,00
2017	23 685 272,00	19 814 519,00	0,00	0,00	0,00	190 501,00	190 501,00	3 870 753,00	360 000,00
2018	24 371 427,00	20 084 032,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	4 287 395,00	360 000,00
2019	25 086 120,00	20 084 032,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	4 732 575,00	360 000,00
2020	25 830 600,00	20 353 545,00	0,00	0,00	0,00	125 701,00	125 701,00	5 207 541,00	360 000,00
2021	26 606 169,00	20 623 059,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	5 613 597,00	360 000,00
2022	27 414 192,00	20 992 572,00	0,00	0,00	0,00	82 501,00	82 501,00	6 052 106,00	360 000,00
2023	28 256 094,00	21 362 086,00	0,00	0,00	0,00	60 901,00	60 901,00	6 524 495,00	360 000,00
2024	29 133 364,00	22 201 112,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	6 932 252,00	360 000,00
2025	29 947 560,00	22 570 630,00	0,00	0,00	0,00	17 701,00	17 701,00	7 376 930,00	460 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 292 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1						
LP	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[9]/[1]	[(6)+6.1]/[1]	
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	2 868 965,38	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00
2014	1 407 135,06	1 407 135,06	1 407 135,06	0,00	0,00	5 161 830,32	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00
2016	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 506 005,00	2 836 005,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,31%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2014	2 857 687,57	2 857 687,57	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,73%	8,96%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2015	3 427 740,00	3 427 740,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,47%	10,86%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2016	3 741 457,00	3 741 457,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,45%	13,46%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2017	4 230 753,00	4 230 753,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,29%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2018	4 647 395,00	4 647 395,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,14%	16,22%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2019	5 092 575,00	5 092 575,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,99%	17,46%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2020	5 567 541,00	5 567 541,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,85%	18,80%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2021	5 973 597,00	5 973 597,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,72%	20,02%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2022	6 412 106,00	6 412 106,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,59%	21,14%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2023	6 884 495,00	6 884 495,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,47%	22,17%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2024	7 292 252,00	7 292 252,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,35%	23,10%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2025	7 836 930,00	7 836 930,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,57%	23,96%	23,96%	23,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 035 500,00	1 035 500,00	9 549 486,13	3 218 733,00	3 306 387,68	411 600,00	2 894 787,68	3 091 644,00	262 040,00	87 245,00	
2014	0,00	0,00	9 908 024,00	3 100 000,00	8 994 811,51	823 100,00	8 171 711,51	8 086 532,00	0,00	162 055,51	
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	10 205 265,00	3 200 000,00	823 100,00	823 100,00	0,00	0,00	1 965 909,68	0,00	
2016	360 000,00	360 000,00	10 511 423,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 457,00	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	10 826 765,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	11 151 568,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 395,00	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	11 486 115,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 575,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 541,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 597,00	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	12 551 188,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 106,00	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	12 927 724,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 495,00	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	13 315 556,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 252,00	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	13 715 022,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 930,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 598 035,00	2 598 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	807 612,20	807 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 984,11	1 776 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
2013	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Plewina

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/205/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 19.12.2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2013-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2013 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2013 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok i zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2013 roku zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę (per saldo) 189.398,39 zł., w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 218.974,39 zł. z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w kwocie 192.933,39 zł.,
- 2) opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.028,-zł.
- 3) odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach w kwocie 12.000,-zł.
- 4) subwencji ogólnej w kwocie 4.013,- zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 29.576,-zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę ulicy Błędów.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę (per saldo) 201.998,39-zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.600,-zł.

W związku z powyższym wynik budżetu nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia