

Uchwała Rady Gminy Chełm Śląski
Nr III/13/2010
z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2011–2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt. 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Pasternak
K12251

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 657 446,00	21 078 789,94	33 248 084,88	30 120 277,32	26 056 299,00	20 888 752,00	20 883 818,00	19 342 798,00	20 012 014,00	19 997 400,00	21 427 759,00
1a	dochody bieżące	22 128 529,00	19 288 612,05	24 474 342,88	24 964 891,32	18 532 937,00	19 628 195,00	19 643 261,00	19 342 798,00	20 111 714,00	20 374 838,00	22 094 890,00
1b	dochody majątkowe, w tym	528 917,00	1 790 177,89	8 773 742,00	5 135 386,00	7 523 362,00	1 240 557,00	1 240 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	27 975,00	541 572,20	650 000,00	641 374,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów	14 096 251,00	15 383 889,63	23 339 471,88	22 685 502,70	18 846 321,00	17 023 787,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 869,145	7 065 883,16	8 371 858,36	7 071 916,00	8 737 014,00	8 880 322,00	9 071 984,00	9 269 212,00	9 471 321,00	9 674 398,00	9 890 580,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2004517,92	2 190 172,23	2 989 968,00	2 975 697,00	3 096 191,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 561 195,00	5 694 900,31	9 908 613,00	7 434 774,62	7 209 978,00	3 844 965,00	3 883 818,00	2 342 798,00	2 612 014,00	2 597 400,00	3 827 759,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	15 229 849,00	17 528 553,97	7 928 491,91	7 928 491,91	7 928 491,91	5 407 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	1 019 079,00	9 779 473,67	2 855 936,00	2 855 936,00	1 333 127,93	4 530 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 791 044,00	23 221 454,28	17 837 104,91	17 837 104,91	15 363 266,53	12 617 959,00	3 844 965,00	3 883 818,00	2 342 798,00	2 612 014,00	2 597 400,00	3 927 759,00											
7	Splata i obsługa długu, z tego:	759 346,00	207 560,09	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 892 625,00	1 668 462,00	1 172 761,00	1 737 625,00	1 767 133,00	420 528,00	411 253,00											
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	684 215,00	24 148,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 687 500,00	1 491 000,00	1 025 500,00	1 638 000,00	1 710 500,00	403 000,00	404 500,00											
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	75 131,00	183 412,09	240 000,00	240 000,00	240 000,00	205 125,00	177 462,00	147 261,00	99 625,00	56 633,00	17 528,00	6 753,00											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	23 031 698,00	15 813 894,19	16 247 104,91	16 247 104,91	13 773 266,53	10 725 334,00	2 176 503,00	2 711 057,00	605 173,00	844 881,00	2 176 872,00	3 516 506,00											
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 505 144,00	19 290 961,89	13 424 549,00	13 424 549,00	8 527 902,55	11 535 334,00	2 176 503,00	2 711 057,00	605 173,00	944 581,00	255 431,00	418 363,00											
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	501 562,77	370 258,15	10 801 029,00	10 801 029,00	7 416 057,56	0,00	1 736 503,00	1 736 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000,00	4 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 526 554,00	622 932,30	3 722 555,91	3 722 555,91	6 145 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13	Kwota długu, w tym:	4 086 592,00	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	6 672 500,00	5 181 500,00	4 156 000,00	2 518 000,00	807 500,00	403 000,00	0,00											

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,35%	0,98%	4,78%	5,28%	7,25%	8,00%	5,52%	8,95%	8,83%	8,83%	8,95%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	1,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,06	0,09	0,13	0,13	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,35%	0,98%	4,78%	5,28%	7,25%	8,00%	5,52%	8,95%	8,83%	8,83%	8,95%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	1,92%
18	Zadłużenie/(dochody ogółem sufp) [(13-13a):1] - max 60% z art. 170	18,08%	37,95%	22,71%	25,07%	25,61%	24,83%	19,90%	13,02%	4,04%	4,04%	13,02%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 171 382,00	15 567 304,72	23 579 471,88	22 925 502,70	19 051 446,00	17 201 249,00	17 147 261,00	17 099 625,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 099 625,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 456 633,00	17 506 753,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 676 526,00	34 858 263,61	37 004 020,88	31 453 405,25	30 586 780,00	19 377 752,00	19 858 315,00	17 704 795,00	18 301 514,00	18 301 514,00	17 704 795,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	18 301 514,00	21 023 259,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 019 080,00	-13 779 473,67	-3 755 836,00	-1 333 127,93	-4 530 481,00	1 491 000,00	1 025 500,00	1 638 000,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 638 000,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	404 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	23 229 849,00	21 525 553,97	8 828 491,91	8 828 491,91	6 217 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	684 215,00	7 224 148,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 687 500,00	1 491 000,00	1 025 500,00	1 638 000,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 638 000,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	1 710 500,00	404 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewunia