

**Uchwała nr VIII/47/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 8 lipca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała:**

§ 1

Wprowadzić do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2011-2017 następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2011-2017 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

RADCA PRAWNY
Agnieszka Pasternak
kt 2251

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/47/2011 Rady Gminy Chelm Śląski z dnia 8 lipca 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	27 732 725,67	23 157 752,00	21 183 818,00	19 342 798,00	20 012 014,00	19 997 400,00	21 427 759,00
1a	dochody bieżące	19 079 334,67	19 828 195,00	19 943 261,00	19 342 798,00	20 012 014,00	19 997 400,00	21 427 759,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 653 391,00	3 329 557,00	1 240 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	320 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	19023818,67	17 000 000,00	17 000 000,00	17 017 681,00	17 419 090,00	17 408 127,00	17 503 127,45
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8713996,72	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 organów JST	3118191,00	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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8708907,00	6 157 752,00	4 183 818,00	2 325 117,00	2 592 924,00	2 589 273,00	3 924 631,55

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,82%	8,85%	7,04%	8,06%	7,89%	7,89%	8,06%	7,89%	8,06%	7,89%	1,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21,05%	9,47%	7,13%	9,79%	13,49%	13,49%	9,79%	13,49%	9,79%	13,49%	12,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	6,82%	8,85%	7,04%	8,06%	7,89%	7,89%	8,06%	7,89%	8,06%	7,89%	1,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,05%	20,69%	16,17%	10,07%	2,03%	2,03%	10,07%	2,03%	10,07%	2,03%	1,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19228943,67	17 170 162,00	17 125 982,00	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	17 417 528,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 185 865,67	21 666 752,45	20 158 318,00	17 864 798,00	18 471 514,00	18 471 514,00	17 864 798,00	18 471 514,00	18 471 514,00	18 471 514,00	19 794 400,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 453 140,00	1 490 999,55	1 025 500,00	1 478 000,00	1 540 500,00	1 540 500,00	1 478 000,00	1 540 500,00	1 540 500,00	203 000,00	203 359,55
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 140 640,00	388 860,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 687 500,00	1 879 859,55	1 365 500,00	1 478 000,00	1 540 500,00	1 540 500,00	1 478 000,00	1 540 500,00	1 540 500,00	203 000,00	203 359,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/47/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 8.07.2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2011-2017

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć Gminy Chełm Śląski wprowadza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 następujące zmiany:

- 1) W Załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań* w wierszu 10a w kol. „2012” i „2013” zamiast kwoty 1.736.503,- zł. wprowadza się nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp – 1.861.903,- zł.

- 2) W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017* dopisuje się nowe zadanie pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski:
 - okres realizacji 2012-2013,

 - nakłady w 2012 roku – 125.400,- zł.

 - nakłady w 2013 – 125.400,- zł.

 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – 250.800,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia