

UCHWAŁA NR XIX/115/2012
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2012-2017

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, art. 227, art. 230 ust.6 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.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XII/68/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2012-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 1 i 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

RADA PRAWNY

Grzeszka Pasternak
K1251

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem, z tego:	22454436,46	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
1a	dochody bieżące	20576852,46	21943261,00	20864032,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
1a1	w tym: środki z UE*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1877584,00	1250577,00	940557,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	62035,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1815549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19761413,46	18000000,00	18600000,00	18800000,00	19000000,00	19200000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9053109,87	9699012,00	9941487,00	10190024,00	10444774,00	10705894,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2782747,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3100000,00	3100000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2693083,00	5193838,00	3204589,00	3455675,00	3816699,00	4632497,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3131409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1305550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5							
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5824432,55	5193838,00	3204589,00	3455675,00	3816699,00	4632497,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2017547,55	1491482,00	1559944,00	1578043,00	212401,00	152833,21
7a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1825859,55	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	191688,00	125982,00	81944,00	37543,00	9401,00	3626,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	191688,00	125982,00	81944,00	37543,00	9401,00	3626,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3806885,00	3702356,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479663,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3806885,00	3702356,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479663,79
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111518,00	1976439,95	1481114,75	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4736207,21	3370707,21	1892707,21	352207,21	149207,21	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,09%	14,53%	8,68%	1,58%	0,65%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,09%	14,53%	8,68%	1,58%	0,65%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,99%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,99%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,05%	16,89%	10,01%	15,36%	16,69%	19,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,91%	5,18%	7,32%	10,85%	14,95%	14,02%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,99%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	nie	tak	tak	tak	tak

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,99%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	nie	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	20576852,46	21943261,00	20864032,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19953101,46	18125982,00	18681944,00	18837543,00	19009401,00	19203626,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	623751,00	3817279,00	2182088,00	3418132,00	3807298,00	4628871,00
26	Dochody ogółem (1)	22454436,46	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
27	Wydatki ogółem	23759986,46	21828338,00	20326589,00	20715175,00	22613699,00	23683289,79
28	Wynik budżetu	-1305550,00	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3131409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1825859,55	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewonia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2017

Nazwa zadania i źródło finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600-Transport i łączność											
60016-Drogi publiczne gminne											
Przebudowa ul. Biedów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i	Urząd Gminy Chełm Śląski	2007-2014									
1) środki własne		1574162,76	93048,00	0,00	0,00	740557,38	740557,38	0,00	0,00	0,00	1481114,76
2) środki pochodzące z innych źródeł		1481114,75	0,00	0,00	0,00	740557,38	740557,37	0,00	0,00	0,00	1481114,75
OGÓLEM:		3055277,51	93048,00	0,00	0,00	1481114,76	1481114,75	0,00	0,00	0,00	2962229,51
600-Transport i łączność											
60053-Infrastruktura telekomunikacyjna											
Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012-2013									
1) środki własne		249300,00	0,00	0,00	4518,00	244782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249300,00
OGÓLEM:		249300,00	0,00	0,00	4518,00	244782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249300,00
900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska											
90095-Pozostała działalność											
Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "MASTER" w związku z realiz. Inwest. pn."Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012-2013									
1) środki własne		357543,19	0,00	0,00	107000,00	250543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	357543,19
OGÓLEM:		357543,19	0,00	0,00	107000,00	250543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	357543,19
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM , w tym:											
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
środki własne		3662120,70	93048,00	0,00	111518,00	1976439,95	1481114,75	0,00	0,00	0,00	3569072,70
środki pochodzące z innych źródeł		3662120,70	93048,00	0,00	111518,00	1976439,95	1481114,75	0,00	0,00	0,00	3569072,70
		2181005,95	93048,00	0,00	111518,00	1235882,57	740557,38	0,00	0,00	0,00	2087957,95
		1481114,75	0,00	0,00	0,00	740557,38	740557,37	0,00	0,00	0,00	1481114,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2012-2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2012 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2012 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

W załączniku nr 1 planowane dochody bieżące na 2012 rok zmniejszone zostały w stosunku do poprzedniej zmiany WPF o kwotę 1.722.066,- zł. Z kolei wydatki bieżące o kwotę 648.827,- zł., a wydatki majątkowe o kwotę 582.469,- zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i zamyka się deficytem w wysokości -/1.305.550,- zł.

W załączniku nr 2 w związku ze zmianami w poszczególnych latach wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć skorygowane zostały zadania majątkowe:

- Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski. W 2012 roku nakłady zostały zmniejszone o kwotę 120.882 zł., natomiast w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 119.382,- zł.
- Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Master” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”. W 2012 roku nakłady zostały zmniejszone o kwotę 148.387,99 zł., natomiast w 2013 roku zostały zmniejszone o kwotę 4.844,81 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w 2013 roku wydatki bieżące zostały zmniejszone o 600.000,- zł., natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 600.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

