

UCHWAŁA NR XX/119/2012
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 7 listopada 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
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 dokonać zmian Wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 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

RADCA PRAWNY

Agnieszka Pasternak

nr 2251

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:	20361413,46	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:	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/169sufp	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	2093023,00	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	3731409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1905550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1825859,55	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
	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
7a1	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
	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
10b	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	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	nie	tak	tak	tak

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,99%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	nie	nie	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	20576852,46	21943261,00	20864032,00	22255675,00	22816699,00	238322497,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20553101,46	18125982,00	18681944,00	18837543,00	19009401,00	19203626,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	23751,00	3817279,00	2182088,00	3418132,00	3807298,00	4628871,00
26	Dochody ogółem (1)	22454436,46	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	238322497,00
27	Wydatki ogółem	24359986,46	21828338,00	20326589,00	20715175,00	22613699,00	23683289,79
28	Wynik budżetu	-1905550,00	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3731409,55	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

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/119/2012
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 7 listopada 2012r.

**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 uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia