

**UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 26 czerwca 2013r.**

**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
uchwala, 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:

- 1) Załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe										
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			[1] - [2]
2013	23 055 873,73	19 693 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	3 362 044,00	3 362 044,00	132 200,00	132 200,00	3 362 044,00				-115 615,00
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 522,00	368 522,00	8 248 587,51	8 248 587,51	368 522,00	368 522,00	8 248 587,51				-2 292 864,94
2015	21 292 026,88	19 326 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 117,00	326 117,00	1 965 909,68	1 965 909,68	326 117,00	326 117,00	1 965 909,68				1 461 830,32
2016	22 878 351,00	19 496 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 894,00	296 894,00	3 381 457,00	3 381 457,00	296 894,00	296 894,00	3 381 457,00				508 112,00
2017	23 537 161,00	19 666 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 408,00	266 408,00	3 870 753,00	3 870 753,00	266 408,00	266 408,00	3 870 753,00				508 111,00
2018	24 223 316,00	19 935 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 921,00	235 921,00	4 287 395,00	4 287 395,00	235 921,00	235 921,00	4 287 395,00				508 111,00
2019	24 938 009,00	20 205 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 434,00	205 434,00	4 732 575,00	4 732 575,00	205 434,00	205 434,00	4 732 575,00				508 111,00
2020	25 682 489,00	20 474 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 948,00	174 948,00	5 207 541,00	5 207 541,00	174 948,00	174 948,00	5 207 541,00				508 111,00
2021	26 458 058,00	20 844 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 461,00	144 461,00	5 613 597,00	5 613 597,00	144 461,00	144 461,00	5 613 597,00				508 111,00
2022	27 266 081,00	21 213 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 975,00	113 975,00	6 052 106,00	6 052 106,00	113 975,00	113 975,00	6 052 106,00				508 111,00
2023	28 107 983,00	21 583 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 488,00	83 488,00	6 524 495,00	6 524 495,00	83 488,00	83 488,00	6 524 495,00				508 111,00
2024	28 985 253,00	22 053 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00	53 001,00	6 932 252,00	6 932 252,00	53 001,00	53 001,00	6 932 252,00				508 111,00
2025	29 799 445,00	22 422 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515,00	22 515,00	7 376 930,00	7 376 930,00	22 515,00	22 515,00	7 376 930,00				608 115,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+6.1]/1					
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	4 350 080,38	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00				
2014	1 407 135,06	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	6 642 945,32	0,00	0,00	26,31%	26,31%	0,00				
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	5 181 115,00	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00				
2016	508 112,00	508 112,00	0,00	0,00	0,00	4 673 003,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	0,00				
2017	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	4 164 892,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00				
2018	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	3 656 781,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00				
2019	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	3 148 670,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00				
2020	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	2 640 559,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00				
2021	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	2 132 448,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	0,00				
2022	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	1 624 337,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00				
2023	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	1 116 226,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00				
2024	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	608 115,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00				
2025	608 115,00	608 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{(1)}$	9.5	9.6	9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]
2013	2 746 429,00	2 746 429,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,31%	9,31%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	TAK	[9.6] - [9.7]
2014	2 857 687,57	2 857 687,57	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,67%	9,67%		TAK	TAK
2015	3 427 740,00	3 427 740,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,57%	11,57%		TAK	TAK
2016	3 889 569,00	3 889 569,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,17%	14,17%		TAK	TAK
2017	4 378 864,00	4 378 864,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	15,00%	15,00%		TAK	TAK
2018	4 795 506,00	4 795 506,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,63%	16,63%		TAK	TAK
2019	5 240 686,00	5 240 686,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,08%	18,08%		TAK	TAK
2020	5 715 652,00	5 715 652,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	19,40%	19,40%		TAK	TAK
2021	6 121 708,00	6 121 708,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	20,60%	20,60%		TAK	TAK
2022	6 560 217,00	6 560 217,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	21,71%	21,71%		TAK	TAK
2023	7 032 606,00	7 032 606,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	22,71%	22,71%		TAK	TAK
2024	7 440 363,00	7 440 363,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	23,63%	23,63%		TAK	TAK
2025	7 985 045,00	7 985 045,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	24,48%	24,48%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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
			11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	9 595 512,19	3 126 883,00	3 230 502,68	411 600,00	2 818 902,68	3 015 759,00	259 040,00	87 245,00			
2014	0,00	0,00	9 908 024,00	3 100 000,00	9 071 687,51	823 100,00	8 248 587,51	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	508 112,00	508 112,00	10 511 423,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 457,00	0,00			
2017	508 111,00	508 111,00	10 826 765,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00			
2018	508 111,00	508 111,00	11 151 568,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 395,00	0,00			
2019	508 111,00	508 111,00	11 486 115,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 575,00	0,00			
2020	508 111,00	508 111,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 541,00	0,00			
2021	508 111,00	508 111,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 597,00	0,00			
2022	508 111,00	508 111,00	12 551 188,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 106,00	0,00			
2023	508 111,00	508 111,00	12 927 724,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 495,00	0,00			
2024	508 111,00	508 111,00	13 315 556,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 252,00	0,00			
2025	608 115,00	608 115,00	13 715 022,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 930,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
Lp	Formula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1 365 500,00	1 407 135,06	1 461 830,32	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
		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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/170/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 26 czerwca 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 uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy. W 2013 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 65.710,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013.

Dokonane zamiany w budżecie gminy spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.710,- zł..

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonano również zamian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025.

Korekta dotyczyła przedsięwzięcia pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski.

Zmiana polegała na zmniejszeniu wartości planowanego zadania o kwotę 42.200,- zł., oraz terminu jego realizacji. Powyższe zmiany spowodowały zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.

Nakłady finansowe wynoszą 2.057.800,-zł., z tego limit wydatków na rok bieżący stanowi kwotę 411.600,- zł., na 2014 – 823.100,- zł. i 2015 rok – 823.100,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

