

UCHWAŁA NR XV/101/2012
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 5 czerwca 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. zm.) 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

W uchwale nr XII/68/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2011r. 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

RADA PRAWNY

Grzegorz Pasternak
nr 251

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:	24176502,46	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
1a	dochody bieżące	22298918,46	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:	20410240,46	18600000,00	18600000,00	18800000,00	19000000,00	19200000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9402392,87	9699012,00	9941487,00	10190024,00	10444774,00	10705894,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3104395,00	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/169suff	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3766262,00	4593838,00	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	2640639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	814780,00	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)	6406901,55	4593838,00	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	rozchody 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)	4389354,00	3102356,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479663,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4389354,00	3102356,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479663,79
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	380788,00	1861902,76	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.
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, 13a 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)	19,59%	14,53%	8,68%	1,58%	0,65%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,59%	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)	8,35%	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)	8,35%	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	7,28%	16,89%	10,01%	15,36%	16,69%	19,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,91%	6,59%	7,86%	11,39%	14,09%	14,02%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,35%	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	tak	tak	tak	tak	tak

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,35%	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	tak	tak	tak	tak	tak
22a							
23	Dochody bieżące (1a)	22298918,46	21943261,00	20864032,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20601928,46	18725982,00	18681944,00	18837543,00	19009401,00	19203626,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1696990,00	3217279,00	2182088,00	3418132,00	3807298,00	4628871,00
26	Dochody ogółem (1)	24176502,46	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
27	Wydatki ogółem	24991282,46	21828338,00	20326589,00	20715175,00	22613699,00	23683289,79
28	Wynik budżetu	-814780,00	1365500,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149207,21
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2640639,55	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 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 szczególności zwiększono planowane dochody roku 2012 ogółem o kwotę 470.321,46 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 908.286,46 zł. Dochody majątkowe natomiast zmniejszono o kwotę 437.965,- zł. Na wyższe dochody bieżące składają się wpływy z podatku od nieruchomości, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zaleconych.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Odpowiednio do zmian dokonanych w planie dochodów budżetu gminy zwiększono wydatki budżetu gminy. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 66.444,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.058,13 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 536.766,- zł. Wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się deficytem w wysokości -/814.780,- zł.

W związku ze zmianą kwoty zaciągniętej pożyczki w 2011 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski dokonano zmiany kwoty planowanych rozchodów w 2013 oraz 2017 roku, co wpłynęło na zmianę wysokości zadłużenia gminy.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Dokonane zmiany urealniają Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

