

Uchwała nr XXXII/188/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 września 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
uchwała, 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 załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 GMINY
Chełm Śląski
Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1										
Lp	1																				
Formula	[1.1]÷[1.2]																				
2013	24 811 358,73	22 811 358,73	5 181 706,00	80 000,00	10 631 532,00	4 548 282,00	4 513 985,00	1 142 503,73	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00									
2014	25 244 396,00	22 146 361,00	5 440 791,00	83 200,00	10 415 992,00	4 830 719,00	4 584 604,00	999 925,00	3 098 035,00	500 000,00	500 000,00										
2015	22 753 857,00	22 753 857,00	5 712 630,87	88 528,00	10 627 848,00	5 023 948,00	4 689 219,00	1 005 583,00													
2016	23 386 463,00	23 386 463,00	5 898 472,41	89 989,00	10 848 072,00	5 224 006,00	4 816 699,00	1 011 382,00													
2017	24 045 272,00	24 045 272,00	6 298 996,00	93 588,68	11 075 997,00	5 433 902,00	4 937 117,00	1 017 325,00													
2018	24 731 427,00	24 731 427,00	6 613 316,00	97 332,00	11 314 968,00	5 651 285,00	5 060 545,00	1 023 418,00													
2019	25 446 120,00	25 446 120,00	6 943 982,00	101 225,00	11 562 344,00	5 877 308,00	5 187 088,00	1 029 682,00													
2020	26 190 600,00	26 190 600,00	7 291 181,00	105 275,00	11 819 488,00	6 112 400,00	5 316 735,00	1 036 036,00													
2021	26 966 169,00	26 966 169,00	7 655 740,00	109 486,00	12 068 818,00	6 356 897,00	5 449 635,00	1 042 624,00													
2022	27 774 192,00	27 774 192,00	8 038 526,72	113 865,00	12 984 709,00	6 611 172,00	5 585 884,00	1 049 349,00													
2023	28 616 094,00	28 616 094,00	8 440 463,00	118 420,00	12 653 590,00	6 875 619,00	5 725 542,00	1 066 242,00													
2024	29 493 364,00	29 493 364,00	8 862 475,00	123 156,00	12 953 896,00	7 150 644,00	5 868 680,00	1 063 307,00													
2025	30 407 560,00	30 407 560,00	9 305 599,50	128 023,00	13 266 053,00	7 436 668,00	6 015 397,00	1 070 549,00													

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatków bieżących		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	23 775 858,73	20 322 329,73	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 453 529,00	1 035 500,00
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	290 762,00	290 762,00	8 248 587,51	-2 292 864,94
2015	21 292 026,68	19 326 117,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	237 247,00	1 965 909,68	1 461 830,32
2016	23 026 463,00	19 645 006,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	3 381 457,00	360 000,00
2017	23 685 272,00	19 814 519,00	0,00	0,00	0,00	190 501,00	190 501,00	3 870 753,00	360 000,00
2018	24 371 427,00	20 084 032,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	4 287 395,00	360 000,00
2019	25 086 120,00	20 353 545,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	4 732 575,00	360 000,00
2020	26 830 600,00	20 623 059,00	0,00	0,00	0,00	125 701,00	125 701,00	5 207 541,00	360 000,00
2021	26 606 169,00	20 992 572,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	5 613 597,00	360 000,00
2022	27 414 192,00	21 362 086,00	0,00	0,00	0,00	82 501,00	82 501,00	6 052 106,00	360 000,00
2023	28 256 094,00	21 731 599,00	0,00	0,00	0,00	60 901,00	60 901,00	6 524 495,00	360 000,00
2024	29 133 364,00	22 201 112,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	6 932 262,00	360 000,00
2025	29 947 560,00	22 570 630,00	0,00	0,00	0,00	17 701,00	17 701,00	7 376 930,00	460 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 292 864,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	1 035 500,00	1 035 500,00	9 574 717,19	3 209 083,00	3 306 387,68	411 600,00	2 894 787,68	3 091 644,00	274 640,00	87 245,00
2014	0,00	0,00	9 908 024,00	3 100 000,00	8 994 811,51	823 100,00	8 171 711,51	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	360 000,00	360 000,00	10 511 423,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 457,00	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	10 826 766,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	11 151 568,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 395,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	11 486 115,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 575,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 541,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 597,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	12 551 188,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 106,00	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	12 927 724,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 495,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	13 315 556,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 252,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	13 715 022,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 930,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 588 035,00	2 588 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	807 612,20	807 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 984,11	1 776 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XXXII/188/2013
z dnia 30.09.2013r.

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 i zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2013 roku zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę (per saldo) 44.505,-zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki bieżące natomiast zwiększono o kwotę (per saldo) 374.505,- zł.

W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 330.000,- zł.

Natomiast przychody budżetu gminy zwiększyły się o kwotę 330.000,- zł. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kozimierz Plewnia