

UCHWAŁA NR XLV/252/2018
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.), art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 w ten sposób, że załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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

Krzysztof Plewnia

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samorządowego budżetu z kredytu opeki zarobkowej przeznaczanego na zaszczerpionych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegających podlegającym wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządowego budżetu z kredytu opeki zarobkowej przeznaczanego na zaszczerpionych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegających podlegającym wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nieokreślony program, projekt lub zadanie lub refundacja z tych środków (bez odsetek i dyskonta od kapitału) x					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wyszczególnienie majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	34 008 930,07	26 350 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	7 658 004,00	
2019	31 189 605,25	25 678 996,00	0,00	0,00	x	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	5 510 609,25	
2020	26 230 151,00	25 422 206,00	0,00	0,00	x	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	807 945,00	
2021	26 631 830,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	1 109 830,00	
2022	26 841 050,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	1 419 050,00	
2023	27 158 000,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	1 736 000,00	
2024	27 582 875,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	2 160 875,00	
2025	27 915 871,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	2 493 871,00	
2026	28 057 192,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	2 635 192,00	
2027	28 407 046,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	2 985 046,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		5.1	z tego:								
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środku 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	861 618,00	6 358 004,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 756 835,00	2 619 873,25
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 307 945,00	1 307 945,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 609 830,00	1 609 830,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 919 050,00	1 919 050,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 560 875,00	2 560 875,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 893 871,00	2 893 871,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 235 192,00	3 235 192,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 046,00	3 585 046,00

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki T), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie i nazwa budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2018	0,00	0,00	11 014 464,43	3 686 800,00	3 171 448,48	1 171 815,48	1 999 633,00	903 312,00	6 754 692,00		1 103 679,00	
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	6 415 589,73	1 161 815,48	5 253 774,25	5 253 774,25	256 835,00		0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 423 925,00	3 636 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	307 945,00		0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 766 642,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 830,00		0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	12 119 642,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00		0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	12 483 231,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00		0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	12 857 728,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00		0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	13 243 460,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00		0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	13 640 763,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00		0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	14 049 986,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00		0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/252/2018
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 10 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2018-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2018 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy.

W 2018 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 17.380,- zł. z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększono o kwotę 517.380,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 85.380,-zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 432.000,-zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 500.000,-zł., który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia