

**Uchwała nr XIII/60/2019
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 października 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506), 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 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr III/13/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027 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 GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Buchta



Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
Lp	1	1.1										
2019	35 481 606,78	30 987 303,78	8 035 812,00	25 000,00	9 480 311,00	4 150 000,00	5 888 752,00	6 573 275,68	4 494 303,00	0,00	4 494 303,00	
2020	28 949 948,00	28 949 948,00	8 341 173,00	25 000,00	9 340 711,00	4 151 250,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 899 098,00	28 899 098,00	8 658 137,00	25 000,00	8 972 897,00	4 255 031,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 363 347,00	29 363 347,00	8 987 147,00	25 000,00	9 108 137,00	4 361 407,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 843 221,00	29 843 221,00	9 328 658,00	25 000,00	9 246 499,00	4 470 442,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 339 268,00	30 339 268,00	9 683 147,00	25 000,00	9 388 057,00	4 582 203,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 852 055,00	30 852 055,00	10 051 107,00	25 000,00	9 532 885,00	4 696 758,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 382 169,00	31 382 169,00	10 433 049,00	25 000,00	9 681 057,00	4 814 177,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 930 220,00	31 930 220,00	10 829 505,00	25 000,00	9 832 652,00	4 934 532,00	6 002 117,00	4 858 967,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				z tego:									
				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 5) x	5.1.1	5.1.1.1					
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		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	559 887,00	6 215 459,00		
2020	518 750,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	1 749 112,00	1 749 112,00		
2021	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	1 698 262,00	1 698 262,00		
2022	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	2 162 511,00	2 162 511,00		
2023	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	2 642 385,00	2 642 385,00		
2024	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 138 432,00	3 138 432,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 651 219,00	3 651 219,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 181 333,00	4 181 333,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 384,00	4 729 384,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpisów na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpisów na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, opisywanych w art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpisów na dany rok ^x	Wskaźnik odsetków powiększonych o odpisy ze środków budżetu oraz pomocy budżetu, do dochodów budżetu, ujętych w planie rocznym (Wskaźnik jednolity) ^x	Wskaźnik odsetków powiększonych o odpisy ze środków budżetu, do dochodów budżetu, ujętych w planie rocznym (Wskaźnik jednolity) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan z kwartałów poprzedzających rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan z kwartałów poprzedzających rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz zobowiązań wynikających z tytułu odpisów na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,58%	12,38%	18,63%	TAK	TAK
	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,04%	7,63%	13,88%	TAK	TAK
	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,88%	3,49%	9,74%	TAK	TAK
	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,36%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,85%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,83%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,32%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,81%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							z tego:						
							bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	11 955 312,26	3 985 895,00	8 167 057,48	1 418 815,48	6 748 242,00	7 134 242,00	3 225 520,00	0,00			
2020	518 750,00	500 000,00	11 829 763,00	3 985 895,00	2 699 107,00	1 599 107,00	1 100 000,00	1 100 000,00	130 362,00	0,00			
2021	537 500,00	500 000,00	12 184 656,00	3 985 895,00	2 589 107,00	1 589 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	160 762,00	0,00			
2022	537 500,00	500 000,00	12 550 196,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 011,00	0,00			
2023	537 500,00	500 000,00	12 926 701,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 885,00	0,00			
2024	418 750,00	400 000,00	13 314 502,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 682,00	0,00			
2025	400 000,00	400 000,00	13 713 938,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 219,00	0,00			
2026	600 000,00	600 000,00	14 125 356,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 333,00	0,00			
2027	600 000,00	600 000,00	14 549 116,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 384,00	0,00			

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 153 320,72	8 167 057,48	2 699 107,00	2 589 107,00	0,00	11 233 054,44
1.1	- wydatki bieżące				8 677 271,12	1 418 815,48	1 599 107,00	1 589 107,00	0,00	3 251 027,68
1.2	- wydatki majątkowe				10 476 049,60	6 748 242,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	7 982 026,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				4 965 404,00	4 770 467,00	0,00	0,00	0,00	3 997 026,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 965 404,00	4 770 467,00	0,00	0,00	0,00	3 997 026,76
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2019	836 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 462,76
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	3 133 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 564,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2015	2019	931 230,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 187 816,72	3 396 590,48	2 699 107,00	2 589 107,00	0,00	7 236 027,68
1.3.1	- wydatki bieżące				8 677 271,12	1 418 815,48	1 599 107,00	1 589 107,00	0,00	3 251 027,68
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2019	2021	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3 321,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2019	2 656,80	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski - Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2021	8 603 000,00	1 397 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	3 206 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, stacji nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2020	38 293,32	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 706,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 510 545,60	1 977 775,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 985 000,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2019	1 389 883,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wóg i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	1 275 000,00	675 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.2.3	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2021	1 578 935,00	23 985,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2019	75 247,60	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10 - Poprawa akustyki pomieszczenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Buchta

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy nr XIII/60/2019
z dnia 30 października 2019r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2019-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2019 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2019 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 768.439,12 zł., w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 655.951,12 zł., w tym: z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 654.971,95 zł.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 112.488,- zł.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zwiększono o kwotę 992.951,12 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.089.101,12 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 96.150,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 224.512,- zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi +/- 5.305.572,- zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów na przedsięwzięcia bieżące o kwotę 3.363.000,- zł., w tym:

- w 2019 roku o kwotę 197.000,- zł.

- w 2020 roku o kwotę 1.588.000,- zł.

- w 2021 roku o kwotę 1.578.000,- zł.

Środki finansowe przeznaczono na zadania pn.:

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm Śląski w kwocie 3.353.000,- zł.,

- 2) Ukwiecenie terenu gminy w kwocie 10.000,- zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 135.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Bucht

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XIII

Data głosowania: 30.10.2019

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 1

Głosów ZA: 14

Obecných uprawnionych: 14

Głosów WSTRZ: 0

Głosujących: 14

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Aneta Bromboszcz	TAK
2	Henryk Buchta	TAK
3	Tomasz Buchta	TAK
4	Marian Cisowski	TAK
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	TAK
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK