

**Uchwała nr XVIII/89/2020
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 29 kwietnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2020-2027**

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

uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XV/71/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027 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 GMINY CHEŁM ŚL.**

Henryk Buchta



Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								1.1.5.1	1.2.1			
Lp	1											
2020	35 344 962,79	34 494 962,79	8 463 027,00	50 000,00	6 202 550,00	9 257 022,69	10 522 363,10	4 565 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	1 252 711,00
2021	35 908 297,00	34 655 586,00	8 716 917,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 337 972,00	4 687 500,00	1 252 711,00	0,00	1 252 711,00	0,00
2022	34 573 164,00	34 573 164,00	8 978 425,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 994 042,00	4 804 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 002 425,00	35 002 425,00	9 247 778,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 153 950,00	4 924 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 443 697,00	34 443 697,00	9 525 211,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 317 789,00	5 047 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 897 321,00	35 897 321,00	9 810 967,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 485 657,00	5 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 363 645,00	36 363 645,00	10 105 296,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 657 652,00	5 303 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 843 027,00	36 843 027,00	10 408 455,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 833 875,00	5 436 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wyodróżnienie i składowanie ich należności
2020	39 257 980,79	33 795 018,79	13 547 456,46	0,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	5 462 962,00	4 325 262,00	462 000,00		
2021	36 370 797,00	33 093 313,00	14 155 299,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	3 277 484,00	3 277 484,00	0,00		
2022	34 035 664,00	33 093 313,00	14 579 958,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	942 351,00	0,00	0,00		
2023	34 464 925,00	33 093 313,00	15 017 357,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	1 371 612,00	0,00	0,00		
2024	34 024 947,00	33 093 313,00	15 467 878,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	931 634,00	0,00	0,00		
2025	35 497 321,00	33 093 313,00	15 931 914,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	2 404 008,00	0,00	0,00		
2026	35 763 645,00	33 093 313,00	16 409 872,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	2 670 332,00	0,00	0,00		
2027	36 243 027,00	33 093 313,00	16 902 168,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	3 149 714,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:			w tym:			w tym:				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu [*]	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	699 944,00	5 131 712,00		
2021	x	x	x	x	0,00	3 093 750,00	0,00	1 562 273,00	2 562 273,00		
2022	x	x	x	x	0,00	2 556 250,00	0,00	1 479 851,00	1 479 851,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 018 750,00	0,00	1 909 112,00	1 909 112,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 350 384,00	1 350 384,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 804 008,00	2 804 008,00		
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 270 332,00	3 270 332,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 749 714,00	3 749 714,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przyporządkowanych do danego roku)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	2,55%	3,27%	17,81%	19,49%	TAK	TAK			
2021	2,52%	6,56%	11,16%	12,84%	TAK	TAK			
2022	2,49%	6,21%	4,20%	5,87%	TAK	TAK			
2023	2,39%	7,72%	4,92%	4,92%	TAK	TAK			
2024	1,91%	5,61%	6,47%	6,47%	TAK	TAK			
2025	1,69%	10,71%	6,20%	6,20%	TAK	TAK			
2026	2,35%	12,20%	6,33%	7,04%	TAK	TAK			
2027	2,24%	13,65%	7,47%	7,47%	TAK	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty tytułu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2020	518 750,00	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
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHELM ŚL.

Henryk Buziński

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy nr XVIII/89/2020
z dnia 29 kwietnia 2020r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2020-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2020 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2020 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą Rady Gminy.

W 2020 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 857.271,44 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.271,44 zł. z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych i zlecony w kwocie 5.974,77 zł.

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.296,67 zł.

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 850.000,- zł. z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększono o kwotę 1.144.971,44 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.271,44 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.137.700,- zł.

Wynik budżetu w 2020 roku uległ zmianie. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 287.700,-zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚL.**

Henryk Buchta

