

UCHWAŁA NR XII/66/2011
Rady Gminy Chelm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelm Śląski
na lata 2011-2017

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 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY CHELM ŚLĄSKI
uchwała:

§ 1

Wprowadzić do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelm Śląski na lata 2011-2017 następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem 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
Kazimierz Plewnia

RADA GMINY
Aurietta Posternak
Przewodnicząca

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dochody ogółem, z tego:	26173248,46	23706181,00	23193838,00	21804589,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
1a	dochody bieżące	19235857,46	21390632,00	21943261,00	20864032,00	22255675,00	22816699,00	23832497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6937391,00	2315549,00	1250577,00	940557,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	320000,00	500000,00	700000,00	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:	19602825,46	20476685,00	18600000,00	18600000,00	18800000,00	19000000,00	19200000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8674038,60	9462451,00	9699012,00	9941487,00	10190024,00	10444774,00	10705894,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3128191,00	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat	0,00	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	0,00
3	Różnica (1-2)	6570423,00	3229496,00	4593838,00	3204589,00	3455675,00	3816699,00	4632497,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6330640,00	2640639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5453140,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12901063,00	5870135,55	4593838,00	3204589,00	3455675,00	3816699,00	4632497,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1898625,00	2017547,55	1490982,00	1559944,00	1578043,00	212401,00	153485,55
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1687500,00	1825859,55	1365000,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149859,55
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	211125,00	191688,00	125982,00	81944,00	37543,00	9401,00	3626,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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)	11002438,00	3852588,00	3102856,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479011,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11812438,00	3852588,00	3102856,00	1644645,00	1877632,00	3604298,00	4479011,45
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	380788,00	1861902,76	1481114,75	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	810000,00	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	0,00
13	Kwota długu	6670219,10	4736359,55	3371359,55	1893359,55	352859,55	149859,55	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,25%	8,51%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,99%	10,91%	5,89%	7,16%	10,69%	14,09%	14,02%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7,25%	8,51%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,64%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-0,99%	5,16%	16,89%	10,92%	15,36%	16,69%	19,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp	7,25%	8,51%	6,43%	7,15%	7,09%	0,93%	0,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1]- max 60% z art. 170 sufp	25,07%	19,98%	14,54%	8,68%	1,59%	0,66%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19813950,46	20668373,00	18725982,00	18681944,00	18837543,00	19009401,00	19203626,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31626388,46	24520961,00	21828838,00	20326589,00	20715175,00	22613699,00	23682637,45
21	Wynik budżetu (1-20)	-5453140,00	-814780,00	1365000,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149859,55
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7140640,00	2640639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1687500,00	1825859,55	1365000,00	1478000,00	1540500,00	203000,00	149859,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2017

Nazwa zadania i źródło finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600-Transport i łączność											
60016-Drogi publiczne gminne											
Przebudowa ul. Biedów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem	Urząd Gminy Chełm Śląski	2007-2014									
1) środki własne		1574162,76	93048,00	0,00	0,00	740557,38	740557,38	0,00	0,00	0,00	1481114,76
2) środki pochodzące z innych źródeł		1481114,75	0,00	0,00	0,00	740557,38	740557,37	0,00	0,00	0,00	1481114,75
OGÓŁEM:		3055277,51	93048,00	0,00	0,00	1481114,76	1481114,75	0,00	0,00	0,00	2962229,51
600-Transport i łączność											
60053-Infrastruktura telekomunikacyjna											
Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012-2013									
1) środki własne		250800,00	0,00	0,00	125400,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250800,00
OGÓŁEM:		250800,00	0,00	0,00	125400,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250800,00
900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska											
90095-Pozostała działalność											
Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "MASTER" w związku z realiz. inwest. pn. "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012-2013									
1) środki własne		510775,99	0,00	0,00	255387,99	255388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510775,99
OGÓŁEM:		510775,99	0,00	0,00	255387,99	255388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510775,99
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM , w tym:											
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
środki własne		3816853,50	93048,00	0,00	380787,99	1861902,76	1481114,75	0,00	0,00	0,00	3723805,50
środki pochodzące z innych źródeł		2335738,75	93048,00	0,00	380787,99	1121345,38	740557,38	0,00	0,00	0,00	2242690,75
		1481114,75	0,00	0,00	0,00	740557,38	740557,37	0,00	0,00	0,00	1481114,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/66/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20.12.2011r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2011-2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2011 rok. Dane przyjęte w projekcie zmiany prognozy finansowej na rok 2011 są danymi zbieżnymi z budżetem gminy na 2011 wraz z proponowanymi zmianami.

W prognozie na 2011 rok dokonano zmian:

Zmniejszono dochody ogółem o 1.559.477,21 zł. Było 27.732.725,67 zł. jest 26.173.248,46 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 156.522,79 zł. Było 19.079.334,67zł. jest 19.235.857,46 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.716.000,- zł. Było 8.653.391,-zł. jest 6.937,391,- zł.

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 39.958,12 zł. Było 8.713.996,72 jest 8.674.038,60 zł.

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczek) zwiększono o kwotę 579.006,79 zł. Było 19.023.818,76 jest 19.602.825,46 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.144.484,- zł. Było 13.956.922,- zł. jest 11.812.438,- zł. Zwiększono również wydatki na obsługę długu o kwotę 6.000,- zł. Było 205.125,- zł. Jest 211.125,- zł.

Aktualizacja załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również z konieczności dostosowania jej do projektu budżetu na 2012 rok. Ponadto dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków na kolejne lata.

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017* dokonano zmiany terminu realizacji zadanie pn. Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem. Okres realizacji przesunięto na lata 2013 i 2014. Nakłady finansowe i limity zobowiązań nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia