

UCHWAŁA NR XXI/119/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) 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 2013r., poz.885 z późn. zm.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XIV/83/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 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

Kazimierz Plewnia

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
2016	6 150 000,00	0,00	574 873,00	2 534 843,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 344 211,00	2 644 211,00
2018	4 500 000,00	0,00	914 528,00	914 528,00
2019	4 000 000,00	0,00	989 748,00	989 748,00
2020	3 500 000,00	0,00	1 070 031,00	1 070 031,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 155 537,00	1 155 537,00
2022	2 500 000,00	0,00	1 246 433,00	1 246 433,00
2023	2 000 000,00	0,00	1 342 890,00	1 342 890,00
2024	1 600 000,00	0,00	1 445 083,00	1 445 083,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 553 193,00	1 553 193,00
2026	600 000,00	0,00	1 667 405,00	1 667 405,00
2027	0,00	0,00	1 787 913,00	1 787 913,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	10 651 499,58	3 526 107,00	3 094 342,12	1 311 364,12	1 782 978,00	1 139 082,00	1 650 761,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 646 873,00	3 384 107,00	3 348 007,48	1 231 895,48	2 116 112,00	2 041 112,00	753 099,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	10 778 819,00	3 390 000,00	86 895,48	11 895,48	75 000,00	0,00	339 528,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	10 778 819,00	3 400 000,00	708,48	708,48	0,00	0,00	489 748,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 102 184,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 031,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	11 102 184,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 537,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	11 435 250,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 433,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	11 778 308,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 890,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	11 778 308,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 083,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	12 131 657,24	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 193,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	12 131 657,24	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 405,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	12 495 607,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 913,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 754 284,80	3 181 895,48	11 895,48	708,48		3 916 507,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 556 217,80	1 231 895,48	11 895,48	708,48		1 648 068,85
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	3 321,00	1 107,00	1 107,00	0,00		3 321,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrozienia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2019	2 656,80	708,48	708,48	708,48		2 125,44
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	2017	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		1 592 382,41
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	2016	2018	30 240,00	10 080,00	10 080,00	0,00		30 240,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 198 067,00	1 950 000,00	0,00	0,00		2 268 439,00
1.3.2.1	Budowa walu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2016	527 083,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	1 852 784,00	552 784,00	0,00	0,00		1 852 784,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrozienia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00		49 090,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	98 200,00	48 200,00	0,00	0,00		66 565,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	2 650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/119/2016
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 28 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2016-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2016 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą Rady Gminy.

W 2016 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 339.932,18 zł. z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 20.801,- zł.
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 319.131,18 zł.

Wydatki ogółem w 2016 roku zwiększono o kwotę 39.932,18 zł.. z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 442.482,18 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 402.550,- zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę +/- 300.000,- zł. Planowany deficyt stanowi kwotę 1.459.970,- zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF dopisano dwa nowe przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie bieżące pn. Ukwiecenie terenu gminy. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Planowane nakłady finansowe w kwocie 20.000,- zł. Przedsięwzięcie majątkowe pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Planowane nakłady finansowe w kwocie 1.852.784,-zł. Ponadto dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn. Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej. Planowany termin spłaty II raty za przedmiotową nieruchomość w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia