

UCHWAŁA NR XXII/124/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 27 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2016	26 476 257,72	25 826 257,72	6 078 021,00	100 000,00	9 819 114,00	4 150 000,00	4 150 000,00	5 250 884,00	3 735 809,10	650 000,00	650 000,00	0,00	
2017	23 720 456,00	23 070 456,00	6 229 972,00	63 000,00	9 423 159,00	4 253 750,00	4 253 750,00	5 246 032,00	1 462 407,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2018	22 845 302,00	22 845 302,00	6 385 721,00	66 150,00	9 039 105,00	4 360 094,00	4 360 094,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 127 097,00	23 127 097,00	6 545 964,00	69 458,00	9 157 950,00	4 469 096,00	4 469 096,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 416 021,00	23 416 021,00	6 708 998,00	72 930,00	9 279 766,00	4 580 824,00	4 580 824,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 712 254,00	23 712 254,00	6 876 723,00	76 577,00	9 404 628,00	4 695 344,00	4 695 344,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 015 984,00	24 015 984,00	7 048 641,00	80 406,00	9 532 611,00	4 812 728,00	4 812 728,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 327 403,00	24 327 403,00	7 224 857,00	84 426,00	9 663 793,00	4 933 046,00	4 933 046,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 646 708,00	24 646 708,00	7 405 478,00	88 647,00	9 798 256,00	5 056 372,00	5 056 372,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 974 101,00	24 974 101,00	7 590 615,00	93 080,00	9 936 080,00	5 182 781,00	5 182 781,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 309 790,00	25 309 790,00	7 780 381,00	97 734,00	10 077 350,00	5 312 351,00	5 312 351,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 653 988,00	25 653 988,00	7 974 890,00	102 620,00	10 222 151,00	5 445 160,00	5 445 160,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe
		w tym:										
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego publicznymi środkami budżetowymi na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	
2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	27 936 227,72	25 146 384,72	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	2 789 843,00	
2017	24 520 456,00	21 726 245,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	2 794 211,00	
2018	22 345 302,00	21 930 774,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	414 528,00	
2019	22 627 097,00	22 137 349,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	489 748,00	
2020	22 916 021,00	22 345 990,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	570 031,00	
2021	23 212 254,00	22 556 717,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	655 537,00	
2022	23 515 984,00	22 769 551,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	748 433,00	
2023	23 827 403,00	22 984 513,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	842 890,00	
2024	24 246 708,00	23 201 625,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	1 045 083,00	
2025	24 574 101,00	23 420 908,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	1 153 193,00	
2026	24 709 790,00	23 642 385,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	1 067 405,00	
2027	25 053 988,00	23 866 075,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	1 187 913,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	
Formula	[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) - (02.1) - (02.2)
2016	6 150 000,00	0,00	679 873,00	2 639 843,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik odcinający powiększonych o bieżących o odliczone z tytułu świadczeń majątku oraz podatku akcyzowego dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia o poprzeczającym plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia o poprzeczającym plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,02%	11,98%	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,41%	8,79%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,00%	6,65%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,57%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,87%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,19%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,52%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,86%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,22%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,59%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,97%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp			10	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	0,00	10 651 502,52	3 526 107,00	3 095 842,12	1 312 864,12	1 782 978,00	1 139 082,00	1 650 761,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	10 646 873,00	3 384 107,00	3 386 007,48	1 269 895,48	2 116 112,00	2 041 112,00	753 099,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	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	0,00	
2019	500 000,00	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	0,00	
2020	500 000,00	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	0,00	
2021	500 000,00	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	0,00	
2022	500 000,00	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	0,00	
2023	500 000,00	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	0,00	
2024	400 000,00	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	0,00	
2025	400 000,00	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	0,00	
2026	600 000,00	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	0,00	
2027	600 000,00	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	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty 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						
1.2.1	- 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				7 769 284,80	3 195 895,48	11 895,48	708,48		3 931 444,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 571 217,80	1 245 895,48	11 895,48	708,48		1 663 005,82
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2018	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 SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	2016	2017	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		1 592 382,41
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dzieńkowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2017	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 936,97
1.3.1.5	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, stacji nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2018	30 240,00	10 080,00	10 080,00	0,00		30 240,00
1.3.1.6	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2017	20 000,00	20 000,00	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 wiatu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	2016	2017	1 852 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00		1 852 784,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	70 000,00	35 000,00	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	0,00	66 565,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/124/2016
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 27 października 2016r.

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 zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę (per saldo) 31.059,88 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 73.940,12 zł. w tym:

- a) dochody własne o kwotę 50.031,80 zł.,
- b) dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.908,32 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 105.000,- zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim.

Wydatki bieżące budżetu gminy w 2016 roku zmniejszono o kwotę 31.059,88 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF dopisano dwa nowe przedsięwzięcia bieżące pn:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dzieńkowice. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Planowane nakłady finansowe w kwocie 15.000,- zł.,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Planowane nakłady finansowe w kwocie 24.500,-zł. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała środki finansowe z funduszy europejskich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia