

**UCHWAŁ NR XX/113/2016**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**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**  
**uchwała, 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.

**PRZEWODNICĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 30.08.2016r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	26 167 385,42	25 412 385,42	6 078 021,00	100 000,00	9 819 114,00	4 150 000,00	5 250 884,00	3 371 968,60	755 000,00	650 000,00	105 000,00
2017	23 070 456,00	23 070 456,00	6 229 972,00	63 000,00	9 423 159,00	4 253 750,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	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	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 127 097,00	23 127 097,00	6 545 364,00	69 458,00	9 157 950,00	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	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	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	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	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	5 246 032,00	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	5 246 032,00	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	5 246 032,00	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	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	27 927 355,42	24 734 962,42	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	3 192 393,00
2017	22 570 456,00	21 726 245,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	844 211,00
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	414 528,00
2019	22 627 097,00	22 137 349,00	0,00	0,00	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	489 748,00
2020	22 916 021,00	22 345 990,00	0,00	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	570 031,00
2021	23 212 254,00	22 556 717,00	0,00	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	655 537,00
2022	23 515 984,00	22 769 551,00	0,00	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	746 433,00
2023	23 827 403,00	22 984 513,00	0,00	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	842 890,00
2024	24 246 708,00	23 201 625,00	0,00	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	1 045 083,00
2025	24 574 101,00	23 420 908,00	0,00	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	1 153 193,00
2026	24 709 790,00	23 642 385,00	0,00	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	1 067 405,00
2027	25 053 988,00	23 866 075,00	0,00	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	1 187 913,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównowazenia 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	5 500 000,00	0,00	677 423,00	2 937 393,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 344 211,00	1 344 211,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	10 646 541,13	3 526 107,00	2 541 558,12	1 311 364,12	1 230 194,00	1 125 882,00	2 066 511,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	10 646 873,00	3 384 107,00	1 378 007,48	1 211 895,48	166 112,00	91 112,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY 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				5 881 500,80	2 344 564,12	1 211 895,48	11 895,48	708,48	2 043 723,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 536 217,80	1 311 364,12	1 211 895,48	11 895,48	708,48	1 628 068,85
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	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	177,12	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	1 300 000,00	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	10 080,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 345 283,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	415 655,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2016	527 083,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	2 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XX/113/2016  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 30.08.2016r.

## **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 zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 340.270,60 zł. z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 169.436,12 zł.,
- subwencji oświatowej o kwotę 19.317,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 82.460,- zł.
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.057,48 zł.

Wydatki ogółem w 2016 roku zwiększono o kwotę 654.338,60 zł.. z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 697.755,60 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 43.417,- zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę +/- 314.068,- zł. Planowany deficyt stanowi kwotę 1.759.970,- 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 nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski. Okres realizacji przedsięwzięcia w lata 2016-2017. Planowane nakłady finansowe w kwocie 2.500.000,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kozimierz Plewnia*