

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2017-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.446), art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 w ten sposób, że:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały”.

2. Załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	Dochody bieżące x			1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.3			z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp													
2017	27 312 114,46	26 638 614,46	6 682 890,00	100 000,00	9 158 140,00	4 050 000,00	4 050 000,00	5 587 484,00	4 525 103,46	673 500,00	643 500,00	30 000,00	
2018	26 283 498,00	25 851 119,00	6 886 254,00	103 000,00	8 995 753,00	4 151 250,00	4 151 250,00	4 998 965,00	4 192 259,00	432 379,00	0,00	432 379,00	
2019	25 170 817,00	25 170 817,00	7 092 842,00	106 090,00	8 105 774,00	4 255 031,00	4 255 031,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 499 558,00	25 499 558,00	7 305 627,00	109 272,00	8 218 546,00	4 361 407,00	4 361 407,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 837 596,00	25 837 596,00	7 524 796,00	112 551,00	8 334 138,00	4 470 442,00	4 470 442,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 185 197,00	26 185 197,00	7 750 540,00	115 927,00	8 452 618,00	4 582 203,00	4 582 203,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 542 637,00	26 542 637,00	7 983 056,00	119 405,00	8 574 061,00	4 696 759,00	4 696 759,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 910 199,00	26 910 199,00	8 222 548,00	122 987,00	8 698 540,00	4 814 177,00	4 814 177,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 288 162,00	27 288 162,00	8 469 224,00	126 677,00	8 826 131,00	4 934 532,00	4 934 532,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 676 826,00	27 676 826,00	8 723 301,00	130 477,00	8 956 912,00	5 057 895,00	5 057 895,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 076 496,00	28 076 496,00	8 985 000,00	134 392,00	9 090 963,00	5 184 342,00	5 184 342,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	Wykaz zmian	2	2.1	2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji X	2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	2.1.2 na sprzęt, prezynton zobowiązań samorządów, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo w przeliczeniu o charakterze oświatowym, lecz w zakresie w tym zakresie, w szczególności w ramach dotacji z budżetu państwa X	2.1.3 wydatki na obsługę długu X	2.1.3.1 odsobliwienie obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		2.2		
									w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1.1.1	2.1.1.2			
2017	31 081 121,46	25 832 205,46	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	5 248 916,00			
2018	26 783 494,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	1 650 379,00			
2019	24 670 817,00	24 133 115,00	0,00	0,00	X	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	537 702,00			
2020	24 999 558,00	24 374 446,00	0,00	0,00	X	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	625 112,00			
2021	25 337 596,00	24 618 191,00	0,00	0,00	X	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	719 405,00			
2022	25 685 197,00	24 864 373,00	0,00	0,00	X	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	820 824,00			
2023	26 042 637,00	25 113 016,00	0,00	0,00	X	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	929 621,00			
2024	26 510 199,00	25 364 146,00	0,00	0,00	X	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	1 146 053,00			
2025	26 888 162,00	25 617 788,00	0,00	0,00	X	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	1 270 374,00			
2026	27 076 826,00	25 873 966,00	0,00	0,00	X	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	1 202 860,00			
2027	27 476 496,00	26 132 705,00	0,00	0,00	X	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	1 343 791,00			

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe X

Lp	2	Wyszczególnienie	z tego:											
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
								Wydawnictwa	Wydawnictwa				w tym:	
													z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydawnictwa	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na opłaty przejętych zobowiązań	wydatki na obsługę długu x	oświadczenia określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:	oświadczenia określone w art. 243 ustawy, w tym:				
2017	31 081 121,46	25 832 205,46	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 916,00		
2018	26 783 494,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 379,00		
2019	24 670 817,00	24 133 115,00	x	0,00	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 702,00		
2020	24 999 558,00	24 374 446,00	x	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 112,00		
2021	25 337 596,00	24 618 191,00	x	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 405,00		
2022	25 685 197,00	24 864 373,00	x	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 824,00		
2023	26 042 637,00	25 113 016,00	x	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 621,00		
2024	26 510 199,00	25 364 146,00	x	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 053,00		
2025	26 888 152,00	25 617 788,00	x	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 374,00		
2026	27 076 826,00	25 873 966,00	x	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 860,00		
2027	27 476 496,00	26 132 705,00	x	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 791,00		

Wyszególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:			6	5.2				
Różnica między dochodami budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji tych jednostek, zaliczonych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetu X, a wydatkami budżetu X pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	806 409,00	5 075 416,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	718 004,00	1 718 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 037 702,00	1 037 702,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 125 112,00	1 125 112,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 219 405,00	1 219 405,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 320 824,00	1 320 824,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 429 621,00	1 429 621,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 546 053,00	1 546 053,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 670 374,00	1 670 374,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 802 860,00	1 802 860,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 791,00	1 943 791,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszególnienie	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,31%	12,63%	16,37%	TAK	TAK		
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,79%	9,46%	13,19%	TAK	TAK		
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	4,22%	7,95%	TAK	TAK		
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	4,05%	4,05%	TAK	TAK		
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	3,75%	3,75%	TAK	TAK		
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,04%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,39%	4,72%	4,72%	TAK	TAK		
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK		
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,12%	5,39%	5,39%	TAK	TAK		
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,51%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,92%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z linkowaniem z organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11,3,1	11,3,2	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
2017	0,00	0,00	10 761 168,76	3 585 245,00	4 520 495,48	1 258 115,48	3 262 380,00	2 802 380,00	2 446 536,00	10 000,00		
2018	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	1 731 815,48	311 815,48	1 420 000,00	1 420 000,00	230 379,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	11 114 833,00	3 600 000,00	311 815,48	311 815,48	0,00	0,00	537 702,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	11 448 278,00	3 636 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	625 112,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	11 791 726,00	3 672 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	719 405,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	12 145 478,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 824,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	12 509 842,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 621,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	12 885 138,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 053,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	13 271 692,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 374,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	13 669 843,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 860,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	14 079 938,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 791,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkim terminie w pl. E. T. i wykające wyszczególnienie zobowiązani już zabiegających X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zminiszajace dług X	spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	w tym: wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 460 262,06	1 731 815,46	3 111 815,46	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 763 277,80	3 111 815,46	3 111 815,46	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 676 984,26	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				652 207,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				652 207,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2015	2018	652 207,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 808 055,06	4 513 115,46	1 111 815,46	3 111 815,46	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.1	Dziękowa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szeregopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2017	2019	3 763 277,80	1 258 115,46	3 111 815,46	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.2	Dziękowa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2019	3 321,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
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	2 656,80	708,48	708,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podulże, Garmot, Chełmska i Złomnika Dzieńkowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2017	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie - Zmniejszenie zużycia energii	CHEŁM SŁĄSKI	2018	2021	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	Urząd Gminy Chełm Śląski	2016	2017	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 024 777,26	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa walu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2017	1 112 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 330 532,12
1.a	1 244 251,00
1.b	3 086 281,12
1.1	620 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	620 000,00
1.1.2.2	620 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 710 532,12
1.3.1	1 244 251,00
1.3.1.1	3 321,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	930,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	1 200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	2 466 281,12
1.3.2.1	585 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	1 307 604,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jesiennej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp.z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	70 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	98 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa parkingu przy SP nr 2 wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	286 890,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	112 765,12
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	268 495,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	1 307 604,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jesiennej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp.z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Ślacynej do ul. Odrozdena - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	70 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	98 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa parkingu przy SP nr 2 wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	286 890,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 27 lipca 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2017-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2017 rok oraz wprowadzeniem zamian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2017 roku dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę (per saldo) 566.390,45 zł., w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600.000,- zł.,

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.609,55 zł. w tym z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.229,55 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 566.390,45 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 121.229,55 zł.,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 687.620,- zł.

W 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 432.379,-zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wynik budżetu w powyższych latach nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie pn. Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie. Realizacją zadania nastąpi w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.200.000,- zł. Ponadto dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2017-2018 roku dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich w związku z terminami realizacji oraz terminami aplikacji o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia