

**UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 28 września 2017 r.**

**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 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 2016r., 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. 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 prognozą długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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	
	Dochody ogółem *		Dochody bieżące *	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	27 383 448,06	26 709 948,06	6 682 890,00	100 000,00	9 158 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	4 569 237,06	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	4 998 965,00	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	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	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				z tytułu połączeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę prezyjacji zobowiązań	wydatki na obsługę długu x	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w tym:	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę prezyjacji zobowiązań samodzielnego przedsiębiorstwa o charakterze opłaty zobowiązań określonego na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniach rezerwowanych w wysokości w której nie podlega spłacie (z wyjątkiem świadczeń i odroczone z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w tym:	odsześci i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu	Wydatki majątkowe x	
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
2017	31 152 455,06		26 144 039,06	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	5 008 416,00
2018	26 763 494,00		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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2		
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyczerpani z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyczerpani określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyczerpani 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 i przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, składowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp												
2017	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	565 909,00	4 834 916,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego i cz. I uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	Wskaźnik obrotowości kredytu, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1		
2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,42%	12,63%	16,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,79%	9,16%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	3,92%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,04%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,39%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,12%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,51%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,92%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nawyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	10 880 131,88	3 582 245,00	4 216 495,48	1 248 115,48	2 988 380,00	2 762 380,00	2 246 036,00	10 000,00								
2018	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	1 871 815,48	321 815,48	1 550 000,00	750 000,00	900 379,00	0,00								
2019	500 000,00	500 000,00	11 114 833,00	3 600 000,00	811 815,48	311 815,48	500 000,00	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z zwrotami po okresie 1 sytuacji, na realizację umów o realizację projektów, podjętych zgodnie z zasadami finansowania w oo rozporządzenia z dnia 10 września 2013 r. o kryteriach wyboru i realizacji projektów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
2017	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	432 379,00	0,00	76 302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe
na programy, projekty
lub zadania
uczestnikami w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

Wydatki majątkowe
na realizację projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z realizacji w ramach
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zwrotami na realizację
projektów, podjętych
zgodnie z
zasadami
finansowania w oo
rozporządzenia
z dnia 10 września 2013 r.
o kryteriach
wyboru i realizacji
projektów w art. 5
ust. 1 pkt 2
ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zwrotami po okresie 1
sytuacji, na realizację
umów o realizację
projektów, podjętych
zgodnie z
zasadami
finansowania w oo
rozporządzenia
z dnia 10 września 2013 r.
o kryteriach
wyboru i realizacji
projektów w art. 5
ust. 1 pkt 2
ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zwrotami po okresie 1
sytuacji, na realizację
umów o realizację
projektów, podjętych
zgodnie z
zasadami
finansowania w oo
rozporządzenia
z dnia 10 września 2013 r.
o kryteriach
wyboru i realizacji
projektów w art. 5
ust. 1 pkt 2
ustawy

Przychody z tytułu
kreacji patentów,
własnościowych
praw, wynalazków,
umów o realizację
projektów, podjętych
zgodnie z
zasadami
finansowania w oo
rozporządzenia
z dnia 10 września 2013 r.
o kryteriach
wyboru i realizacji
projektów w art. 5
ust. 1 pkt 2
ustawy

W związku z już
zawartą umową na
realizację
programu, projektu
lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w ramach planu w tym: 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu x 14.2	Wydatki zmniejszające dług x 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.2	wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.3.3	
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)				11 796 262,06	4 216 495,48	1 871 815,48	811 815,48	300 000,00	300 000,00
1.a	wydatki bieżące				3 783 277,80	1 248 115,48	321 815,48	311 815,48	300 000,00	300 000,00
1.b	wydatki majątkowe				8 012 984,26	2 968 380,00	1 550 000,00	500 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 2402 z późn.zm.), z tego:				652 207,00	7 380,00	620 000,00	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	Pracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju region	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				652 207,00	7 380,00	620 000,00	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 ŚLĄSKI	2015	2018	652 207,00	7 380,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2), z tego:				11 144 055,06	4 208 115,48	1 251 815,48	811 815,48	300 000,00	300 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 783 277,80	1 248 115,48	321 815,48	311 815,48	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
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	2 686,80	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski - Poprawa systemu segregacji 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	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Poduze Gamirol, Chełmska i Zbornika Dzieńkówice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	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 monitoring	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie - Zmniejszenie zużycia energii	CHEŁM ŚLĄSKI	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 region	Urząd Gminy Chełm Śląski	2016	2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 960 777,26	2 961 000,00	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa walu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2017	1 112 063,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	4 526 532,12
1.a	1 254 251,00
1.b	3 272 281,12
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	3 906 532,12
1.3.1	1 254 251,00
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	20 000,00
1.3.1.7	1 200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	2 652 281,12
1.3.2.1	585 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 526 532,12
1.a	1 254 251,00
1.b	3 272 281,12
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	3 906 532,12
1.3.1	1 254 251,00
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	20 000,00
1.3.1.7	1 200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	2 652 281,12
1.3.2.1	585 000,00

Lp.	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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie węg i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa siłowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	86 000,00	16 000,00	70 000,00	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	650 000,00	350 000,00	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	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	112 785,12
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	88 000,00
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	288 496,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof 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 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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w ulicy Czermiń - Ochrona środowiska w zakresie wógi i ziemi	Urząd Gminy Chelm Śląski	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa siłowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chelm Śląski	2017	2018	86 000,00	16 000,00	70 000,00	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	650 000,00	350 000,00	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	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrozienia - 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 XXXIV/187/2017

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 września 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 zmian 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 zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 71.333,60 zł. w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.233,60 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o kwotę (per saldo) 71.333,60 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311.833,60 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 240.500,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę terminu realizacji zadań pn.:

- 1) Ukwiecenie terenu gminy,
- 2) Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- a) Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny. Zadanie ma być realizowane w latach 2017-2018. Planowane nakłady finansowe w kwocie 100.000,- zł.
- b) Budowa Otwartych Stref Aktywności. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. Planowane nakłady finansowe w kwocie 86.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia