

**UCHWAŁA NR XXXV/190/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 26 października 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 (tj.Dz. U. z 2017 r.,poz.1875), 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
uchwała, 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

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		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 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
Lp											
2017	28 178 175,21	27 504 675,21	6 682 890,00	100 000,00	9 208 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	5 011 924,66	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

Wyszczególnienie	z tego:										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 pomniejszonymi o wydatki					
	5	z tym:				6	7	8.1	8.2									
		z tego:																
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3				5.2				
Różnorodny budżet 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. 3 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											
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	607 863,00	4 876 870,00							
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							

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
		10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017		0,00	0,00	10 903 594,98	3 590 492,00	4 450 145,48	1 408 115,48	3 042 030,00	2 836 030,00	2 214 340,00	10 000,00	
2018		0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	3 021 815,48	1 471 815,48	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	1 961 815,48	1 461 815,48	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	12 508 842,00	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	13 668 843,00	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	

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat: kapitałowych oraz wynagrodzeń, o warunkach, o których mowa w pkt 3.1., wynagrodzenia wynagrodzenia z tytułu zobowiązań zadłużeniowych X	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wynagrodzeniami X	Wydaki związane z zwiększaniem długu X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego X	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznaczenia, 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof 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)				14 329 912,06	4 450 145,48	3 021 815,48	1 961 815,48	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 243 277,80	1 408 315,48	1 471 815,48	1 461 815,48	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 086 634,26	3 042 030,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				13 677 705,06	4 442 785,48	2 401 815,48	1 961 815,48	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	6 063 437,80	1 408 115,48	1 471 815,48	1 461 815,48	300 000,00	300 000,00
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	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	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 ŚLĄSKI	2016	2019	2 656,80	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podulże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dzieckowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	4 960 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamier, stacji nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie - Zmniejszenie zużycia energii	CHEŁM ŚLĄSKI	2018	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa walu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2017	7 494 427,26	3 034 650,00	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					1 112 083,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 059 252,12
1.a	3 713 321,00
1.b	3 345 931,12
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	3 980 182,12
1.3.1	1 254 251,00
1.3.1.1	3 321,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 460 000,00
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	2 725 931,12
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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w ulicy Czermiń - Ochrona środowiska w zakresie wód 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	Whiesienie 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	143 650,00	82 350,00	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	85 000,00
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	73 650,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	268 496,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/190/2017
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 26 października 2017r.

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 794.727,15 zł. w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 338.767,55 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o kwotę 794.727,15 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 752.773,15 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 41.954,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski,
- 2) Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia