

**UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**z dnia 28 listopada 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 2017r.,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:	
		1.1										1.2	
		Dochody budżetu X										Dochody budżetu X	
		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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatek i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody budżetu X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp													
2017	28 153 046,85	6 682 890,00	100 000,00	9 208 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	4 983 899,67	673 500,00	643 500,00	30 000,00			
2018	27 334 103,00	7 255 128,00	103 000,00	8 995 753,00	4 151 250,00	5 680 969,00	4 192 259,00	432 379,00	0,00	432 379,00			
2019	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2017		-3 769 007,00	4 269 007,00	0,00	0,00	4 269 007,00	3 769 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-499 996,00	999 996,00	999 996,00	499 996,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki	
		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	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	0,00	4 500 000,00	0,00	1 768 609,00	2 768 605,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 943 791,00	1 943 791,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku	Wskaźnik do obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach wyceniach, od dochodów budżetu, ujemny dla danej roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,44%	12,63%	16,37%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,47%	9,17%	12,90%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	5,18%	8,91%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	5,00%	5,00%	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 nasady budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wyegzercowanie i składki od nich naliczane (11.1)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3)	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące (11.3.1)	majątkowe (11.3.2)	11.4			
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	10 845 396,23	3 590 495,00	4 453 665,48	1 408 115,48	3 045 550,00	2 839 550,00	2 210 820,00	10 000,00	
2018	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	4 093 948,48	1 471 815,48	2 622 133,00	1 322 133,00	1 378 851,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	11 114 633,00	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	12 509 842,00	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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup emisji w ramach emisji dłużnych papierów wartościowych w tym: wypłaty z tytułu wykupu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki z budżetu z minijęzajęce dług X	Spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porzążeń i gwarancji X	Wynik operacji niekaszowych wykonywanych 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 WFP 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)				15 378 625,06	4 453 665,48	4 093 948,48	1 961 815,48	300 000,00	300 000,00
1.a	wydatki bieżące				6 243 277,80	1 408 115,48	1 471 815,48	1 461 815,48	300 000,00	300 000,00
1.b	wydatki majątkowe				9 135 347,26	3 045 550,00	2 622 133,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 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				14 726 418,06	4 446 285,48	3 473 948,48	1 961 815,48	300 000,00	300 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				6 243 277,80	1 408 115,48	1 471 815,48	1 461 815,48	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	2 656,80	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 gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2019	4 960 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuze, Gamrot, Chelmska i Zbiornika Dzieckowice - 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	Ukrwienie 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				8 483 140,26	3 038 170,00	2 002 133,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2017	1 112 083,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 134 905,12
1.a	3 713 321,00
1.b	4 421 584,12
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	7 514 905,12
1.3.1	3 713 321,00
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	3 801 584,12
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 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 wóg 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	Wnieście 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	2018	682 363,00	85 870,00	572 133,00	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
1.3.2.11	Budowa windy zewnętrznej w ZSP - Dostępność obiektu dla uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	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	86 000,00
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	649 303,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	288 496,00
1.3.2.11	500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Kazimierz Plewnia**

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/197/2017  
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 dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2017 roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 25.128,36 zł. w tym z tytułu:

- zwiększenia środków z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o kwotę 2.896,63 zł.

- zmniejszenia środków z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 28.024,99 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 25.128,36 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W 2018 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.050.605,- zł.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę terminu oraz kwoty nakładów na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia.

Ponadto dopisano nowe przedsięwzięcie pn. Budowa windy zewnętrznej w ZSP. Okres realizacji w latach 2017-2018. Nakłady finansowe w kwocie 500.000,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*