

Uchwała Rady Gminy Chełm Śląski
Nr III/13/2018
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2019–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2019–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,- zł. łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt. 1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

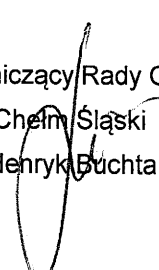
§ 6

Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc uchwała nr XXXVII/210/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta



Wyszczególnienie	3	4	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 długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019	-4 102 727,00	4 602 727,00	4 602 727,00	4 602 727,00	4 102 727,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Wyszególnienie	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				
		5.1	w tym:								6	7	8.1	8.2
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
	Różnice między budżetami X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długów X	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 282 813,00	5 885 540,00				
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 749 112,00	1 749 112,00				
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 698 282,00	1 698 282,00				
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 162 511,00	2 162 511,00				
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 642 385,00	2 642 385,00				
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 138 432,00	3 138 432,00				
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 651 219,00	3 651 219,00				
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 181 333,00	4 181 333,00				
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 384,00	4 729 384,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o pokryciu ze sprzedaży majątku oraz pozostałości o wykaźnikach o dochodów budżetu, ustalony dla całego roku (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczone jako procent z budżetu planowany na rok (wskaźnik jednostkowy)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,95%	12,38%	15,61%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,04%	8,42%	11,65%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,88%	4,28%	7,51%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,36%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,85%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	10,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,83%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,32%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,81%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 829 763,00	3 985 895,00	7 935 057,48	1 221 815,48	6 713 242,00	6 763 242,00	2 041 970,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 829 763,00	3 985 895,00	1 011 107,00	11 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	249 112,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	12 184 656,00	3 985 895,00	1 011 107,00	11 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	198 262,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	12 550 196,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 511,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	12 926 701,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 385,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	13 314 502,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 432,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	13 713 938,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 219,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	14 125 356,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 333,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	14 549 116,00	3 985 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 384,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 Gminy

Chemia Śląski

Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 655 320,72	7 935 057,48	1 011 107,00	1 011 107,00	0,00	7 932 054,44
1.a	- wydatki bieżące				5 314 271,12	1 221 815,48	11 107,00	11 107,00	0,00	85 027,58
1.b	- wydatki majątkowe				10 341 049,60	6 713 242,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 847 026,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 968 404,00	4 770 467,00	0,00	0,00	0,00	3 997 026,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 968 404,00	4 770 467,00	0,00	0,00	0,00	3 997 026,76
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2019	870 610,00	836 903,00	0,00	0,00	0,00	63 462,76
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	3 163 564,00	3 133 564,00	0,00	0,00	0,00	3 133 564,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2015	2019	931 230,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				10 689 916,72	3 164 590,48	1 011 107,00	1 011 107,00	0,00	3 935 027,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 314 271,12	1 221 815,48	11 107,00	11 107,00	0,00	85 027,68
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2019	2021	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	708,48	0,00	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 ŚLĄSKI	2016	2019	5 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2019	28 293,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 375 645,60	1 942 775,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2019	1 064 883,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wóg i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2021	1 578 935,00	23 985,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2019	75 247,60	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy nr III/13/2018

z dnia 18 grudnia 2018r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027 została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019-2027 tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań długoterminowych.

Gmina Chełm Śląski w latach 2014-2015 wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 6.000.000,- zł., których wykup przypada na lata 2016-2027.

Ponieważ ostatni potencjalny wykup obligacji przypada na 2027 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Chełm Śląski i wyznaczenie kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć kierunki restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Pozycje zawarte w WPF nie tylko wskazują przeznaczenie środków w kolejnych latach (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zdań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), ale również możliwości ich sfinansowania.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2027 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych środków i potrzeb fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Dochody i wydatki zostały określone z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące budżetu gminy są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych. Ważne jest, aby wysokość dochodów bieżących zapewniała sfinansowanie wszystkich wydatków bieżących i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Priorytetem dla budżetu jest dążenie od maksymalizacji nadwyżki operacyjnej tak, aby Gmina mogła realizować inwestycje przy zachowaniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując dochody Gminy Chełm Śląski na 2019 wzięto pod uwagę informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2027 zostały oszacowane biorąc pod uwagę strukturę obecnie osiągniętych dochodów, wykonanie dochodów w latach poprzednich, i wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego oraz następujące założenia:

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych w 2019 roku zaplanowano w oparciu o plan roku 2018 z uwzględnieniem zmian w bazie podatkowej oraz kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu gminy. Wysokość stawek podatkowych pozostała na poziomie 2018 roku. Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie z wskaźnikiem GUS.

W kolejnych latach założono roczny wzrost na poziomie 2,3%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej prognozowano w 2019 roku w oparciu o informację z kopalń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2018 roku oraz sytuację gospodarczą i finansową kopalń. W 2020 roku zaplanowano na podstawie planu roku 2019, a w kolejnych latach założono spadek dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 16,67%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, biorąc pod uwagę zmiany w przepisach obowiązujących.

Również wpływy z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i świadczenia usług ustalono w wielkościach dotychczasowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, a w latach 2020-2027 utrzymanie na stałym poziomie roku 2019.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2019 roku zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. W kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów o 3,8%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. W latach 2020-2027 prognozuje się na podstawie planu roku 2019.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2019 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. W latach 2020-2027 nie prognozuje się wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W przypadku subwencji równoważącej dla gmin nie planuje się dochodów z tego tytułu w latach kolejnych, w związku z przewidywanym zmniejszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe będące podstawą do wyliczenia tej subwencji.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2019 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 242.719,- zł. jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2019 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2019.

W 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.419.672,- zł. na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina w 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim. Ponadto Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski, Rozbudowa drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia. Powyższa kwota zostanie zaktualizowana o wartość środków możliwych do pozyskania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W wieloletniej prognozie w latach 2019-2027 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na niepewność ich wykonania. Niewykazanie tych dochodów nie wpływa na sytuację finansową gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków zwiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 roku.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z tym, w prognozie finansowej roku 2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących, w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2021-2027 założono utrzymanie wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących roku 2020. Począwszy od 2020 roku przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok.3% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszej racjonalizacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 oraz zadania jednoroczne.

Planując wydatki majątkowe w roku 2019 priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadania, na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski. Finansowanie przedsięwzięcia wykazano w kwocie ogółem, obejmującej zarówno środki unijne, jak i środki krajowe.

Projekt będzie realizowany w 2019 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2027 ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wartość wydatków inwestycyjnych w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych.

Wykazane w prognozie środki mają pokrycie w dochodach i przychodach budżetu.

W zakresie wyniku budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020-2027 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 4.000.000,-zł.

Planowane przychody w 2019 roku wynoszą 4.602.727,- zł. , w tym: na pokrycie deficytu 4.102.272,- zł. oraz na wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,- zł.

Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 500.000,- zł.

W spłacie i obsłudze długu ujęto wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,- zł. w tym:

- obligacje na kwotę 3.300.000,- zł. wyemitowane w 2014 roku,

- obligacje na kwotę 1.200.000,- zł. wyemitowane w 2015 roku.

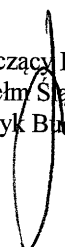
Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2027. W lata 2016-2018 wykupiono obligacje w wysokości 1.500.000,-zł. W 2019 roku nastąpi wykup obligacji serii A14270819 w kwocie 500.000,- zł.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2019 roku wyniesie 4.000.000,-zł.

Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki, który oparty jest na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r roku o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2019-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta



RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja nr III
Data głosowania: 18.12.2018
Temat głosowania: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych (skład):	1	Głosów ZA:	15
Obecnych uprawnionych:	15	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	15	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Aneta Bromboszcz	TAK
2	Henryk Buchta	TAK
3	Tomasz Buchta	TAK
4	Marian Cisowski	TAK
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	TAK
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK