

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2018
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

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

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 w ten sposób, że:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, 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 długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	27 654 166,00	27 221 787,00	7 255 128,00	50 000,00	8 961 569,00	4 050 000,00	5 680 696,00	4 847 562,00	432 379,00	0,00	432 379,00	
2019	27 435 831,00	27 435 831,00	7 436 506,00	51 250,00	8 960 969,00	4 050 000,00	5 860 696,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 730 151,00	26 730 151,00	7 622 418,00	52 531,00	8 068 095,00	4 151 250,00	5 860 696,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 031 830,00	27 031 830,00	7 812 979,00	53 844,00	8 177 890,00	4 255 031,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 341 050,00	27 341 050,00	8 008 303,00	55 190,00	8 290 449,00	4 361 407,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 658 000,00	27 658 000,00	8 208 511,00	56 570,00	8 405 811,00	4 470 442,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 982 875,00	27 982 875,00	8 413 724,00	57 985,00	8 524 060,00	4 582 203,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 315 871,00	28 315 871,00	8 624 067,00	59 434,00	8 645 263,00	4 696 758,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 657 192,00	28 657 192,00	8 839 669,00	60 920,00	8 769 497,00	4 814 177,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 007 046,00	29 007 046,00	9 060 661,00	62 443,00	8 896 836,00	4 934 532,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	2.1	z tego:						2.2	
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tytułu powołań i gwarancji x	gwarancje i powołania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na sfinansowanie przedsięwzięć z tytułu powołań i gwarancji w przedziale o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w zakresie wydatków na sfinansowanie przedsięwzięć podlegających wyłączeniu z limitu powołań i gwarancji z budżetu państwa *)	Wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu powołań w art. 243 ustawy, w tym: - w formie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub przedsięwzięcia, z wyjątkiem środków przez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu powołań w art. 243 ustawy, w tym: - w formie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub przedsięwzięcia, z wyjątkiem środków przez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	Wydania majątkowe x
2018	30 543 708,00	25 945 704,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	4 598 004,00
2019	27 435 831,00	25 678 996,00	0,00	0,00	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	1 756 835,00
2020	26 230 151,00	25 422 206,00	0,00	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	807 945,00
2021	26 531 830,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	1 109 830,00
2022	26 841 050,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	1 419 050,00
2023	27 158 000,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	1 736 000,00
2024	27 582 875,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	2 160 875,00
2025	27 915 871,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	2 493 871,00
2026	28 057 192,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	2 635 192,00
2027	28 407 046,00	25 422 000,00	0,00	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	2 985 046,00

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki i, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń											
		kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, x											
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 276 083,00	4 665 625,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 756 835,00	2 256 835,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 307 945,00	1 307 945,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 609 830,00	1 609 830,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 919 050,00	1 919 050,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 560 875,00	2 560 875,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 893 871,00	2 893 871,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 235 192,00	3 235 192,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 046,00	3 585 046,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik dienomerał liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ¹	Wskaźnik dienomerał liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ²	Wskaźnik dienomerał liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ³	Wskaźnik dienomerał liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁴	Wskaźnik dienomerał liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁵	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁶	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁷	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁸	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ⁹	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspomaganego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się ustawa z dnia 11 października 2014 r. o przywróceniu na dany rok ¹⁰
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,61%	12,87%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,40%	8,26%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	5,12%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,96%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,02%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	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	
2018	0,00	0,00	11 091 189,00	3 714 182,00	3 658 948,48	1 171 815,48	2 487 133,00	1 055 812,00	3 542 192,00	1 093 679,00	
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	2 661 815,48	1 161 815,48	1 500 000,00	1 500 000,00	256 835,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 423 925,00	3 636 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	307 945,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 766 642,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 830,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	12 119 642,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	12 483 231,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	12 657 728,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	13 243 460,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	13 640 763,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	14 049 986,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x		
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 2018-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10.580.911,80	3.658.948,48	2.661.815,48	500.000,00	4.430.053,68
1.a	- wydatki bieżące				5.065.977,80	1.171.815,48	1.161.815,48	0,00	23.920,68
1.b	- wydatki majątkowe				5.514.934,00	2.487.133,00	1.500.000,00	500.000,00	4.406.133,00
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.1240, z późn.zm.); z tego:				652.207,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	620.000,00
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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2) z tego:				9.928.704,80	3.038.948,48	2.661.815,48	500.000,00	3.810.053,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5.065.977,80	1.171.815,48	1.161.815,48	0,00	35.267,68
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	0,00	2.214,00
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	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 uylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2019	5.010.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
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	2016	2019	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.706,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				4.862.727,00	1.867.133,00	1.500.000,00	500.000,00	3.786.133,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2018	714.883,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa siłowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jesiennej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.5	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp.z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	681 363,00	561 133,00	0,00	0,00	561 133,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	1 579 950,00	25 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	36 531,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/215/2018
Rady Gminy Chełm śląski
z dnia 25 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2018-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty wydatków i przychodów określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy.

W 2018 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 32.324,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 7.324,- zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 25.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 32.324,- zł., który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę terminu realizacji oraz kwoty nakładów na zadanie pn. Przebudowa ul. Osada.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia