

UCHWAŁA NR XXXIX/226/2018
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 15 lutego 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 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

Krzysztof Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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									
Lp	1																			
2018	27 655 760,50	27 223 381,50	7 255 128,00	50 000,00	8 961 569,00	4 050 000,00	5 860 696,00	4 848 286,73	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	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	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	432 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	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
		w tym:								
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z listy spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjętych z art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota usług x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 083,00	5 596 825,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2 236 000,00	2 236 000,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3 585 046,00	3 585 046,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,61%	12,87%	13,91%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,40%	8,26%	9,30%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	5,12%	6,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,96%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowane liczone kwoty sąsiady zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu na dany rok	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
Wskaźnik do dochodów liczonych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach o wymagalnościach o dochodów budżetu, ustala tryb dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik do dochodów liczonych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmianach o wymagalnościach o dochodów budżetu, ustala tryb dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

Wyszczególnienie	Przebieżenie prognozowanej realizacji wydatków budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	11 091 203,21	3 714 182,00	3 689 948,48	1 171 815,48	2 518 133,00	1 986 812,00	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	12 857 728,00	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	

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)				10 611 911,80	3 689 948,48	2 661 815,48	500 000,00	4 461 053,68
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				5 545 934,00	2 518 133,00	1 500 000,00	500 000,00	4 437 133,00
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 i 1.2), z tego:				9 959 704,80	3 069 948,48	2 661 815,48	500 000,00	3 841 053,68
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 stóp 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 stóp 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 utylizacji 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				4 893 727,00	1 898 133,00	1 500 000,00	500 000,00	9 617 133,00
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 Czerminy - 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	1 579 960,00	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	67 531,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/226/2018
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 15 lutego 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 dochodów i wydatków 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 oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2018 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 1.594,50 zł., w tym z tytułu:

- środków z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 869,77 zł.
- środków z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 724,73 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększono o kwotę 932.594,50 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.594,50 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 931.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 931.000,- zł., który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę kwoty nakładów na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem o kwotę 31.000,- zł.

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~Kazimierz Plewnia~~