

# UCHWAŁA NR XL/228/2018 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 21 marca 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 2017 r. 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. Objasnienia 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:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące *	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe *	ze sprze <b>dazy</b> majątku *			
Lp	1	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		
2018	27 523 185,50	27 090 806,50	7 255 128,00	50 000,00	8 961 569,00	4 050 000,00	5 579 343,00	4 816 360,73	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	4 698 758,00	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		







Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego
Wyszczególnienie	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do poprzedniego roku budżetowego
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1				
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,15%	12,87%	17,58%	TAK	TAK				
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,40%	8,11%	12,81%	TAK	TAK				
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	4,97%	9,67%	TAK	TAK				
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,96%	5,15%	5,15%	TAK	TAK				
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,02%	5,75%	5,75%	TAK	TAK				
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK				
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK				
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK				
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK				
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane i rachunek budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	11 098 068,21	3 714 182,00	3 759 948,48	1 171 815,48	2 588 133,00	1986 812,00	3 612 192,00	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	

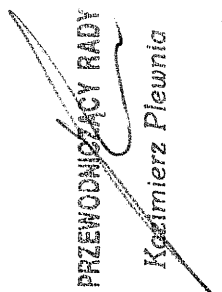








Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
Wyszczególnienie	Spłaty rat rehabilitacji oraz wynagrodzeń wobec powołań rodziny zmarłego pat. z t. ... wynagrodze wysokości i tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Kwota długu, którego spłaceniu spłata dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zamiastujące dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji inwestycyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umocnienia, różnice kursowej) x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	związane z umowami na zaliczenia do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3	14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.3.3	14.4	14.3.3	14.4	
2018	500 000,00	0,00	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	
2020	500 000,00	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	
2022	500 000,00	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	
2024	400 000,00	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	
2026	600 000,00	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	

PRZEWODNICĄCY 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)				10 342 911,80	3 759 948,48	2 661 815,48	500 000,00	4 531 053,68
1.a	- wydatki bieżące				5 066 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	0,00	23 920,68
1.b	- wydatki majątkowe				5 276 934,00	2 588 133,00	1 500 000,00	500 000,00	4 507 133,00
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 2009 r. 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 publicznego- 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:				9 690 704,80	3 139 948,48	2 661 815,48	500 000,00	3 911 053,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 066 977,80	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 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				4 624 727,00	1 968 133,00	1 500 000,00	500 000,00	3 887 133,00
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 oraz rozbudowa ul. Letniej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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 CHELM ŚLĄSKI	2015	2018	692 363,00	561 133,00	0,00	0,00	561 133,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm Śląski	2017	2018	67 531,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICĄCY RADI~~

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XL/228/2018  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 21 marca 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 zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 132.575,- zł., w tym z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 101.353,- zł.
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 31.926,- zł.
- zwiększenia środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 704,- zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększono o kwotę (per saldo) 72.390,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.390,- zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 70.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 204.965,-zł., który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nazwy zadania: Budowa ulicy Jesiennej w Chełmie Śląskim na Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ulicy Letniej w Chełmie Śląskim i zwiększono limit wydatków na jego realizację w 2018 roku o kwotę 70.000,-zł. Ponadto zmieniono kwotę nakładów ogółem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia do kwoty 692.363,-zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*