

UCHWAŁA NR XLIII/239/2018 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 22 maja 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 2017r., 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

Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	Podatek i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	na sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	29 404 600,53	27 172 221,53	7 255 128,00	50 000,00	8 961 569,00	4 050 000,00	5 579 343,00	4 844 803,03	2 232 379,00	0,00	2 232 379,00
2019	30 394 188,00	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	2 958 357,00	0,00	2 958 357,00
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

Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.2	4.3					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-4 682 507,00	5 182 507,00	5 182 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-175 209,00	675 209,00	675 209,00	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			
2021	500 000,00	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			
2023	500 000,00	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			
2025	400 000,00	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			
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie

Wyлік budżetu x

Przychody budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x

w tym:
na pokrycie deficytu budżetu x

Wolna środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

w tym:
na pokrycie deficytu budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

w tym:
na pokrycie deficytu budżetu x

Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x

w tym:
na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
				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												
2018	0,00	0,00	11 070 176,43	3 714 182,00	3 789 948,48	1 171 815,48	2 618 133,00	152 182,00	6 314 192,00	1 103 679,00		
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	5 795 381,48	1 161 815,48	4 633 566,00	4 633 566,00	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spretytal kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.3., wykresie wynagrodzeń i wynagrodzeń i zobowiązań już zobowiązanych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wynagrodzeń budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów służących realizacji do państwowego długu publicznego x	wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i emitacji x	Wynik operacji niekaszowych wypływających na krótkie długi (m.in. umozwielenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 506 477,80	3 789 948,48	5 795 381,48	500 000,00	0,00	7 694 619,68
1.a	wydatki bieżące				5 062 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	0,00	0,00	23 920,68
1.b	wydatki majątkowe				8 440 500,00	2 618 133,00	4 633 566,00	500 000,00	0,00	7 670 699,00
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:				3 815 773,00	650 000,00	3 133 566,00	0,00	0,00	3 783 566,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 815 773,00	650 000,00	3 133 566,00	0,00	0,00	3 783 566,00
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	0,00	620 000,00
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	3 163 566,00	30 000,00	3 133 566,00	0,00	0,00	3 163 566,00
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				9 690 704,80	3 139 948,48	2 681 815,48	500 000,00	0,00	3 911 053,68
1.3.1	wydatki bieżące				5 065 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	0,00	0,00	23 920,68
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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	310 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czermny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa słowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jesternej oraz rozbudowa ulicy Letniej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej		2017	2018	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wniesienie 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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrozienia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	692 363,00	561 133,00	0,00	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	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/239/2018
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 maja 2018r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody o kwotę 2.958.357,-zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz wydatki o kwotę 3.133.566,- zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi +/- 175.209,- zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie pn. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.163.566,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia