

**UCHWAŁA NR XLVIII/265/2018**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
z dnia 20 września 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 2018 r.,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 2017 r.,poz.2077 z późn.zm.)

**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. 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:
		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	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>2)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	28 914 652,31	27 614 652,31	7 255 128,00	50 000,00	9 145 569,00	4 220 000,00	5 628 582,00	5 002 663,65	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2019	30 826 567,00	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	3 390 736,00	0,00	3 390 736,00	
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	8 839 689,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:											
		2.1	w tym:										
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sople przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o charakterze działalności gospodarczej w wysokości w której nie występuje ustanowienie poręczenia 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 spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w tym nie obejmuje programów, projektów lub działań i ich realizacji z tych środków (poza odsieki i dyskonta o których mowa w art. 243 ustawy) x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w tym nie obejmuje programów, projektów lub działań i ich realizacji z tych środków (poza odsieki i dyskonta o których mowa w art. 243 ustawy) x	Wydanki majątkowe x
Lp	2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	33 911 038,31	26 768 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 004,00
2019	31 189 605,25	25 676 996,00	0,00	0,00	0,00	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 609,25
2020	26 230 151,00	25 422 206,00	0,00	0,00	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 945,00
2021	26 531 630,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 830,00
2022	26 841 050,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00
2023	27 158 000,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00
2024	27 582 875,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00
2025	27 915 871,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00
2026	28 057 192,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00
2027	28 407 046,00	25 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00



Wyszczególnienie	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	w tym:											6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	5.2	6	7	8.1							8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z wyjątkiem wydatkami pomniejszonymi o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	846 618,00	6 343 004,00							
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	2 619 873,25							
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 pierwotnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń przy ustalonych na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik pierwotnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyliczeń przy ustalonych na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przydziałowych części w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik pierwotnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń przy ustalonych na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik do obrotów powiększonych o odnośny ze sprzeobczy majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do obrotów budżetu, w tym dla danego roku (Wskaźnik jednolitości) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń odliczonych w oparciu o wydatki budżetu powiększonego o odnośny rok prognozy (Wskaźnik wskaźny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń odliczonych w oparciu o wydatki budżetu powiększonego o odnośny rok prognozy (Wskaźnik wskaźny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń przy ustalonych na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń przy ustalonych na dany rok <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,25%	0,00	2,25%	2,93%	12,87%	17,58%	TAK	TAK	
2019	2,06%	0,00	2,06%	5,70%	7,70%	12,41%	TAK	TAK	
2020	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	4,33%	9,03%	TAK	TAK	
2021	2,21%	0,00	2,21%	5,96%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2022	2,16%	0,00	2,16%	7,02%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2023	2,09%	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2024	1,65%	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2025	1,59%	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2026	2,22%	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2027	2,13%	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	10.2				11.1	11.2				
2018		0,00	0,00	0,00	11 021 497,30	3 689 800,00	3 179 448,48	1 171 815,48	2 007 633,00	1 094 812,00	6 048 192,00	1 103 679,00	
2019		0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	6 425 589,73	1 171 815,48	5 253 774,25	500 000,00	5 253 774,25	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 985 046,00	0,00	







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	w tym:					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	14.4					14.4
14.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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 zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 524 479,37	3 179 448,48	6 425 589,73	500 000,00	7 696 327,93
1.a	wydatki bieżące				5 074 271,12	1 171 815,48	1 171 815,48	0,00	29 920,68
1.b	wydatki majątkowe				8 450 208,25	2 007 633,00	5 253 774,25	500 000,00	7 672 407,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 817 481,25	31 500,00	3 785 774,25	0,00	3 785 274,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 817 481,25	31 500,00	3 785 774,25	0,00	3 785 274,25
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2019	653 915,25	1 500,00	620 208,25	0,00	621 708,25
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	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
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:				9 706 998,12	3 147 948,48	2 671 815,48	500 000,00	3 911 053,68
1.3.1	wydatki bieżące				5 074 271,12	1 171 815,48	1 171 815,48	0,00	29 920,68
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szeregopasmowej	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	2 658,80	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 szerepasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoring	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	2019	28 293,32	10 000,00	10 000,00	0,00	1 706,68
1.3.2	wydatki majątkowe				4 632 727,00	1 976 133,00	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 Czerminy - Ochrona środowiska w zakresie wóg 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 ulicy 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	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	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM 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 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	75 531,00	50 000,00	0,00	0,00	31 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVIII/265/2018  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 20 września 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 budżetu gminy o kwotę (per saldo) 97.891,76 zł., w tym z tytułu:

- zmniejszenia środków z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 500.000,-zł.
- zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 118.862,62 zł.
- zwiększenia środków z tytułu podatków i opłat o kwotę 184.000,-zł.,
- zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 49.239,-zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 97.891,76 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 417.108,24 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 515.000,-zł.

Wynik budżetu w 2018 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów oraz terminu realizacji zadania pn. Ukwiecenie terenu gminy oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*