

**Uchwała nr XXII/109/2020
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 lipca 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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 2019r., poz. 869)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XV/71/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027 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 GMINY CHEŁM ŚL.**

Henryk Buchta



Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1		
	Docho- dy ogółem *	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i dotacji przeznaczo- nych na cele bieżące 1.3:	pozosta- łe docho- dy bieżące 4	z podatku od nieruchomości		Docho- dy miejscowe *	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz dotacji przeznaczo- nych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2020	35 624 767,02	34 699 874,71	8 463 027,00	50 000,00	6 202 550,00	9 455 595,15	10 528 702,56	4 585 000,00	4 924 804,00	924 892,31	0,00	924 892,31
2021	35 908 297,00	34 655 586,00	8 716 917,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 337 972,00	4 687 500,00	4 924 804,00	1 252 711,00	0,00	1 252 711,00
2022	34 573 164,00	34 573 164,00	8 978 425,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 994 042,00	4 804 687,00	4 924 804,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 002 425,00	35 002 425,00	9 247 778,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 153 950,00	4 924 804,00	4 924 804,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 443 697,00	34 443 697,00	9 525 211,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 317 789,00	5 047 924,00	5 047 924,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 897 321,00	35 897 321,00	9 810 967,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 485 657,00	5 174 122,00	5 174 122,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 363 645,00	36 363 645,00	10 105 296,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 667 652,00	5 303 475,00	5 303 475,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 843 027,00	36 843 027,00	10 408 455,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 633 875,00	5 436 062,00	5 436 062,00	0,00	0,00	0,00

Lp	?	z tego:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.3	2.1.3.2				
	Wydania ogólna X	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji X	wpłaconych z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	wydatki na obsługę długu X	ocenili dyrektora powołanego z listy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu programu, projektu, zadania lub zadania realizowanego w ramach wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ²	ocenili dyrektora powołanego z listy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu programu, projektu, zadania lub zadania realizowanego w ramach wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ²	Wydania majątkowe X	inwestycyjne o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	39 537 785,02	34 250 313,02	13 542 894,44	0,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	5 287 472,00	4 287 472,00	462 000,00
2021	36 370 797,00	33 093 313,00	14 155 299,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	3 277 484,00	3 277 484,00	0,00
2022	34 035 664,00	33 093 313,00	14 579 958,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	942 351,00	0,00	0,00
2023	34 464 925,00	33 093 313,00	15 017 367,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	1 371 612,00	0,00	0,00
2024	34 024 947,00	33 093 313,00	15 467 878,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	931 634,00	0,00	0,00
2025	35 497 321,00	33 093 313,00	15 931 914,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	2 404 008,00	0,00	0,00
2026	35 763 645,00	33 093 313,00	16 409 872,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	2 670 332,00	0,00	0,00
2027	36 243 027,00	33 093 313,00	16 902 188,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	3 149 714,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług 1?)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok koszt ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok koszt wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok koszt wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy												
	liczba wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ¹	liczba długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków i	6	7.1	7.2			
Łp	5.1.1.3	6.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	449 561,69	4 881 329,69				
2021	x	x	x	x	0,00	3 083 750,00	0,00	1 562 273,00	2 562 273,00				
2022	x	x	x	x	0,00	2 556 250,00	0,00	1 479 851,00	1 479 851,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 018 750,00	0,00	1 909 112,00	1 909 112,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 350 364,00	1 350 364,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 804 008,00	2 804 008,00				
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 270 332,00	3 270 332,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 749 714,00	3 749 714,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
		8.1	8.2				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wadium w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dzień rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jechonomiczny) ¹	Deputacyjny limit spłaty zobowiązań o limitach po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kasowego roku poprzedniego planu)	Deputacyjny limit spłaty zobowiązań o limitach po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kasowego roku poprzedniego planu)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wadium w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kasowego roku budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wadium w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kasowego roku budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wadium w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kasowego roku budżetowy)
	2,55%	2,28%	18,33%	19,97%	TAK	TAK	
	2,52%	6,56%	11,30%	12,98%	TAK	TAK	
	2,49%	6,21%	4,36%	6,00%	TAK	TAK	
	2,39%	7,72%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
	1,91%	5,61%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
	1,69%	10,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
	2,35%	12,20%	6,19%	6,89%	TAK	TAK	
	2,24%	13,65%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych w sposób ciągły przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		120 000,00	120 000,00	0,00	4 080 619,00	1 566 307,00	2 494 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 473 778,00	1 473 778,00	1 473 778,00	4 193 825,00	1 720 047,00	2 473 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	142 047,00	142 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wykazuje wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydania zmniejszające dług X	w tym:					Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

10.8 Kwota wzrostu(-) kapitału(-) i rezerwy z tytułu operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

10.9 Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X

10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-opótem (1.1+1.2+1.3)				16 553 205,17	4 960 819,00	4 193 825,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.a	- wydatki budżeta				9 688 661,12	1 566 907,00	1 720 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 864 544,05	2 394 912,00	2 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia 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:				1 613 778,00	120 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżeta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 613 778,00	120 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	1 613 778,00	120 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki 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 budżeta				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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				14 864 427,17	3 940 819,00	2 720 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	- wydatki budżeta				9 886 661,12	1 566 907,00	1 720 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2022	5 056,80	800,00	800,00	800,00	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	2021	8 603 000,00	1 515 000,00	1 578 000,00	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	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ukrwienie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2020	38 293,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	98 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa słupów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2027	910 980,00	0,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 290 776,05	2 374 312,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2020	1 279 534,82	839 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	122 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1	130 140,00	130 140,00	130 140,00	5 513 241,66
1.1.2	130 140,00	130 140,00	130 140,00	948 407,88
1.1.3	0,00	0,00	0,00	4 564 834,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 593 778,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 593 778,00
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 593 778,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	130 140,00	130 140,00	130 140,00	3 918 463,66
1.3.1	130 140,00	130 140,00	130 140,00	948 407,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 706,68
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	130 140,00	130 140,00	130 140,00	910 960,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 971 066,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	838 782,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	75 276,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10 - Poprawa akustyki pomieszczenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Włoskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej od ul. Chełmskiej dz. 855/2019, polegającej na budowie systemu odwadniającego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wyzosowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2020	28 300,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu odwodnienia ulicy Kolberga - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, kwater dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	1 581 287,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	31 274,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/109/2020
z dnia 30 lipca 2020r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2020-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2020 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2020 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2020 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 156.106,32 zł., z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 81.214,01 zł. z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych i zlecony w kwocie 80.874,43 zł.

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 339,58 zł.

Dochody majątkowe o kwotę 74.892,31zł. z tytułu otrzymania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji gminnej pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1...”.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększono o kwotę 156.106,32 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 131.596,32 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 24.510,-zł.

Wynik budżetu w 2020 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dzierżawa słupów napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia