

Uchwała nr XXIV/116/2020
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 29 września 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.

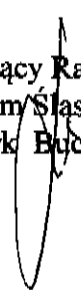
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta



Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochody budżetu *					z tego:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.6	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2
2020	35 609 031,01	34 306 644,70	8 202 017,00	50 000,00	6 202 550,00	9 521 688,06	10 330 369,64	4 365 000,00	1 302 386,31	0,00	1 302 386,31	0,00	1 302 386,31
2021	35 908 297,00	34 855 596,00	8 716 917,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 337 972,00	4 687 500,00	1 252 711,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 002 425,00	35 002 425,00	9 247 776,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 153 950,00	4 924 804,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 243 089,00	10 485 637,00	5 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 363 845,00	36 363 845,00	10 105 296,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 657 652,00	5 303 475,00	0,00	0,00	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	10 833 875,00	5 436 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:																			
		Wydania budżetowe x		na wyprzedzenie i saldo dot. od nich realizowane		z tytułu poroczni i gwarancji x		w tym: gwarancje i porocznie podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		w tym: odsetki i dywiden dywizyjne z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach dotychczasowych i nowych programów, projektów lub zadań i rozliczenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia i opłacenia zobowiązań na etapie realizacji x		w tym: pozostałe wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach dotychczasowych i nowych programów, projektów lub zadań i rozliczenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia i opłacenia zobowiązań na etapie realizacji x		Wydania majątkowe x		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
2020	39 522 049,01	34 474 093,01	13 551 223,73	0,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	5 047 956,00	4 047 956,00	472 000,00									
2021	36 370 797,00	33 093 313,00	14 155 298,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	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	0,00	942 351,00	0,00	0,00									
2023	34 484 925,00	33 093 313,00	15 017 357,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	1 371 612,00	0,00	0,00									
2024	34 024 947,00	33 093 313,00	15 467 876,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	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	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	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	0,00	3 149 714,00	0,00	0,00									

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem z art. 71		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyług papierów wartościowych x	5.1		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	518 750,00	0,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa 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	kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków ²	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	-167 448,31	4 264 319,69			
2021	x	x	x	x	0,00	3 093 750,00	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	1 350 384,00	1 350 384,00			
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							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiadających na dany rok)	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		-0,17%	-0,17%				
2020	2,60%	-0,17%	18,33%	19,97%	TAK	TAK	TAK
2021	2,52%	6,56%	10,52%	12,16%	TAK	TAK	TAK *
2022	2,49%	6,21%	3,54%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2023	2,39%	7,72%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2024	1,91%	5,61%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2025	1,69%	10,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2026	2,35%	12,20%	5,84%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2027	2,24%	13,66%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je drowozony) 1

Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odpowiadających na dany rok)

8.2

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota z obowiązków z tytułu wstąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	4 060 618,00	1 566 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 473 778,00	1 473 778,00	1 473 778,00	4 333 825,00	1 860 047,00	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń i pensji			
Spłaty o krótkym okresie w poz. 5.1. wyciągające w całości z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatków budżetowego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i pensji gminnych x	kwota wzrostu wydatku -) herodydu w wyniku z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyciągająca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	2020	518 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2022	537 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2024	418 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2026	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Gminy
Chelm Śląski
Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2027

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	Wykazanie przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 883 204,17	4 090 619,00	4 333 825,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.1	Wydział Edukacji				3 613 133,22	3 568 307,00	1 860 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.2	Wydział Inżynieryjno-techniczny				8 058 054,05	2 484 312,00	2 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydział Inżynieryjno-techniczny				1 613 778,00	120 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydział Inżynieryjno-techniczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydział Inżynieryjno-techniczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydział Inżynieryjno-techniczny				1 613 778,00	120 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1	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
1.3.2	Wydział Inżynieryjno-techniczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydział Inżynieryjno-techniczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wydział Inżynieryjno-techniczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydział Inżynieryjno-techniczny				15 089 927,17	3 040 619,00	2 860 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	Wydział Inżynieryjno-techniczny				8 918 851,12	1 556 307,00	1 860 047,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.1	Dzierżawa skłupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szeregokopasowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	3 321,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa skłupów 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	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	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 szeregokopasowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2021	38 293,32	10 000,00	10 000,00	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 skłupów 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
1.3.1.8	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydział Inżynieryjno-techniczny				8 560 778,09	2 374 312,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa weży przeciwpowodziowych - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2020	1 279 534,82	839 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	130 140,00	130 140,00	130 140,00	5 843 341,88
1.a	130 140,00	130 140,00	130 140,00	1 078 402,88
1.b	0,00	0,00	0,00	4 564 939,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 563 778,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 563 778,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	1 563 778,00
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	4 049 463,88
1.3.1	130 140,00	130 140,00	130 140,00	1 078 402,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 921,00
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	910 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 971 066,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	839 782,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	122 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Włosemej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	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. Chełmiakiej 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. Wrzosowej - 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 Kolbenga - 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, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	1 581 297,80	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady Gminy
Chelm Śląski
Henryk Buchta

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIV/116/2020
z dnia 29 września 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę (per saldo) 15.736,01 zł., z tego:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę (per saldo) 393.230,01 zł., w tym z tytułu:
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 261.010,- zł.,

- dotacji na realizację zadań własnych i zlecony zwiększono o kwotę 66.092,91 zł.,

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.687,08 zł.,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o kwotę 200.000,- zł.

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę (per saldo) 377.494,- zł., w tym:

- zmniejszenie środków w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 227.516,- zł.

- zwiększenie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych (refundacja wydatków z 2019 roku) w kwocie 605.010,- zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 15.736,01 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 223.779,99 zł.,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 239.516,-zł.

Wynik budżetu w 2020 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów na przedsięwzięcie bieżące pn. Ukwiecenie terenu Gminy o kwotę 10.000,- zł., w 2021 roku.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski. Realizacja zadania nastąpi w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 130.000,- zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta

Sesja Rady Gminy Chelm Śląski w dniu 29 września 2020 r.

Głosowanie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelm Śląski na lata 2020-2027

Lp.	Nazwisko i imię	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
1	BROMBOSZCZ Aneta	X		
2	BUCHTA Henryk	X		
3	BUCHTA Tomasz	X		
4	CISOWSKI Marian	X		
5	GANOBIŚ Mariusz	X		
6	GRABOWSKI Marian	X		
7	JANOTA Maria	X		
8	KOLNY Łukasz	X		
9	KONOWSKI Bogdan	X		
10	KUCZOWICZ Krzysztof	X		
11	KULA Barbara	X		
12	LOSKO Dariusz	X		
13	MISTEREK Piotr	X		
14	PYRCIK Alojzy	X		
15	ZAGÓRSKI Krzysztof	X		
	RAZEM	15		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100