

**Uchwała nr XXIX/152/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 marca 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2021-2027**

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 2021r., poz. 305)

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

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w zyskach z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z wyjątkiem spółdzielni i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	36 314 064,93	9 017 777,00	50 000,00	6 378 874,00	9 218 316,27	10 552 896,66	4 665 000,00	996 211,00	996 211,00	996 211,00	996 211,00		
2022	35 161 223,00	9 288 310,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 145 045,00	4 748 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 557 250,00	9 566 969,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 262 423,00	4 834 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 963 750,00	9 853 968,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 381 914,00	4 921 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 381 011,00	10 149 587,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 503 555,00	5 010 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 809 330,00	10 454 075,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 627 387,00	5 100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 249 012,00	10 767 697,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 753 447,00	5 192 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ulubionej prognozie, w której poszczególne pozycje są przedstawiane w latach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wklejenia prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wykazie dłuższego okresu prognozowania finansowego może abstrahować się dla lat wyliczeniowych poza miliony (tysięce) okres prognozy; wyliczenia z art. 227 ustawy.

³⁾ Wyprzedaż majątku służy do pokrycia zobowiązań, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie z tytułu finansowania wydatków bieżących nie realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przychodzie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zdarzeniami wyliczeniowymi z odrębnymi usługami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W przychodzie wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydania budżetowe *	Wydania inwestycyjne
	Wydatki ogółem *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydania majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
												w tym:	
2021	39 263 342,93	14 473 644,42	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	4 662 027,00	3 862 027,00	390 000,00		
2022	36 161 223,00	14 862 336,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	1 790 391,00	790 391,00	0,00		
2023	35 557 250,00	15 328 806,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	1 186 416,00	0,00	0,00		
2024	35 545 000,00	15 788 670,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	1 174 168,00	0,00	0,00		
2025	35 981 011,00	16 262 330,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	1 610 179,00	0,00	0,00		
2026	36 298 336,00	16 759 200,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	1 838 498,00	0,00	0,00		
2027	36 649 012,00	17 252 706,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	2 278 180,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2021	-2 949 278,00	0,00	3 466 778,00	0,00	0,00	3 466 778,00	2 949 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 000 000,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymiary określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Reszchyby budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrominimalizacji wydatków budżetowych, o której	
	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi x								
	Kwota długów x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota kwoty zobowiązanej na dany rok kwoty umiarkowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	996 538,00	4 423 316,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 566 250,00	0,00	790 391,00	2 327 891,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 013 750,00	0,00	1 188 418,00	1 723 918,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 592 918,00	1 592 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 010 179,00	2 010 179,00
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 438 468,00	2 438 498,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 878 180,00	2 878 180,00

B) Samorządowi o limitach dochodów określonych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Służbę finansową wyłączenia ograniczenia, o której mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczeniowych do wвідzieli)

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,46%	3,99%	12,15%	19,14%	TAK	TAK
2022	2,43%	3,41%	4,32%	11,27%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,80%	2,40%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,80%	6,19%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2025	1,65%	7,58%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	2,31%	8,97%	4,96%	7,97%	TAK	TAK
2027	2,21%	10,33%	4,96%	7,94%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydania z tytułu wykonalnych zobowiązań lub zaciągniętych	Wydania zmniejszające dług	Wydania z tytułu zmniejszających zobowiązań	Wydania z tytułu zmniejszających zobowiązań	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (spadek) zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost (spadek) aktywów finansowych, w tym: pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wzrost (spadek) aktywów finansowych, w tym: pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego
						w tym:						
						zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
10.6	537 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 750,00	0,00	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	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	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	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

7) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

8) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

9) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

12) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

13) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

14) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

15) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

16) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

17) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

18) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

19) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

20) W pozycji należy ująć kwoty wyczerpane, o których mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM-SŁĄSKI
Henryk Blichta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydział na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3)				5 198 928,00	1 292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.a	wydział mieszcząca				1 457 047,00	292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.b	wydział mieszcząca				3 741 881,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydział na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o ścisłych związkach w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. Ust. z 2017, poz. 13483, z późn. zm.) i innych				1 498 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydział mieszcząca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydział mieszcząca				1 498 211,00	0,00	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	1 498 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydział na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publikacjami, powołanymi z budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydział mieszcząca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydział mieszcząca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydział na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż finansowane budżetem państwa) z budżetu				3 693 670,00	1 292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	wydział mieszcząca				1 837 047,00	292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szeregopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	1 107,00	1 107,00	0,00	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	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odciążenie 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	2022	1 578 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, sieci nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szeregopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	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	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	2021	7 500,00	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	130 140,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydział mieszcząca				3 693 670,00	1 292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.2.1	Budowa wali przeciwpowodziowych - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1	130 140,00	130 140,00	1 794 251,82
1.2	130 140,00	130 140,00	2 045 000,00
1.3	0,00	0,00	3 818 831,00
	0,00	0,00	1 466 211,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 466 211,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 466 211,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	130 140,00	130 140,00	3 200 000,00
1.3.1	130 140,00	130 140,00	945 000,82
1.3.1.1	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	0,00	0,00	700,24
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 706,68
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	130 140,00	130 140,00	910 980,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 822 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniami i chodnikami - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2021	75 276,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10 - Poprawa akustyki pomieszczenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	175 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja sieci komputerowej w budynku UG - Poprawa efektywności funkcjonowania sieci	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	281 145,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	57 140,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 280,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM-SŁĄSKI
Henryk Buchta



Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy nr XXIX/152/2021
z dnia 25 marca 2021r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2021-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2021 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2021 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2021 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 52.016,93 zł., z tego z tytułu:

- subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 89.754,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zwiększono o kwotę 9.076,27 zł.,
- pozostałych dochodów zwiększono o kwotę 132.694,66 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększono o kwotę 52.016,93 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.483,93 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 41.533,-zł.

Wynik budżetu w 2021 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

