

Uchwała nr XXXIV/171/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 września 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
uchwała, 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	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			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
2021	37 208 712,94	36 032 501,94	9 017 777,00	86 000,00	6 397 774,00	9 057 891,48	11 473 069,46	4 665 000,00	1 176 211,00	0,00	1 176 211,00
2022	35 444 948,00	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	283 725,00	0,00	283 725,00
2023	35 557 250,00	35 557 250,00	9 566 959,00	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
2024	35 963 750,00	35 963 750,00	9 853 988,00	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
2025	36 381 011,00	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
2026	36 809 330,00	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
2027	37 249 012,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Ip	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021		41 908 290,94	34 985 563,94	14 469 497,23	0,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 727,00	4 922 727,00	982 000,00
2022		37 538 802,00	34 370 832,00	14 882 336,00	0,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 970,00	2 167 970,00	0,00
2023		35 557 250,00	34 370 832,00	15 328 806,00	0,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 416,00	0,00	0,00
2024		35 545 000,00	34 370 832,00	15 788 670,00	0,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 168,00	0,00	0,00
2025		35 981 011,00	34 370 832,00	16 262 330,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 179,00	0,00	0,00
2026		36 209 330,00	34 370 832,00	16 750 200,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 498,00	0,00	0,00
2027		36 649 012,00	34 370 832,00	17 252 706,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 180,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:					
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
											3.1	4	4.1
Lp.	3												
2021	-4 699 578,00	0,00	5 237 078,00	0,00	0,00	5 237 078,00	4 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 093 854,00	0,00	2 631 354,00	0,00	0,00	2 631 354,00	2 093 854,00	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	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	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy mieć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	1 046 938,00	6 284 016,00				
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	790 391,00	3 421 745,00				
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	1 186 418,00	1 723 918,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 592 918,00	1 592 918,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 010 179,00	2 010 179,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 438 498,00	2 438 498,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 180,00	2 878 180,00				

B) Storgowanie o środki obcy okreslonego w art. 242 ustawy powieszczenia o odpowlednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wyszczególnienie										
2021	2,38%	4,27%	12,15%	19,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,43%	3,41%	4,41%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	2,34%	4,80%	2,49%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,80%	6,19%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,65%	7,58%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2,31%	8,97%	5,03%	8,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,21%	10,33%	5,00%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	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 pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nlekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	537 500,00	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	x	0,00	0,00
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 343 727,46	6 749 328,00	3 480 017,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.a	- wydatki bieżące				10 555 651,12	2 284 547,00	312 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 788 076,34	4 464 781,00	3 167 970,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 984 210,07	1 511 311,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 984 210,07	1 511 311,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chelm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2021	1 523 110,07	1 486 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chelmie Śląskim przy ul. Chelmska 82 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2022	461 100,00	15 100,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
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				17 359 517,39	5 238 017,00	3 034 017,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 555 651,12	2 284 547,00	312 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2020	2022	3 321,00	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 Chelmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHELM 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 Chelm Śląski - Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2016	2022	9 360 000,00	2 025 000,00	160 000,00	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 CHELM 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 CHELM ŚLĄSKI	2016	2022	48 293,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2019	2021	98 000,00	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 Chelm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2027	910 980,00	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 Chelm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 803 866,27	2 953 470,00	2 721 970,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	130 140,00	130 140,00	8 529 595,92
1.a	130 140,00	130 140,00	1 412 600,92
1.b	0,00	0,00	7 116 995,00
1.1	0,00	0,00	1 942 305,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 942 305,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 496 211,00
1.1.2.2	0,00	0,00	446 094,00
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	6 587 290,92
1.3.1	130 140,00	130 140,00	1 412 600,92
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	457 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	11 706,68
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	5 174 690,00

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						
1.3.2.1	Budowa wiatu przeciwpożarowego - Ochrona przeciwpożarowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2021	1 279 594,82	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - 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	160 000,00	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	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	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	281 115,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnosląskiej w Chełmie Śląskim - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	27 100,00	20 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	60 300,00	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chełmskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	120 600,00	70 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Orkana w Chełmie Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Kolberga - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	1 644 270,00	0,00	1 644 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 280,00
1.3.2.9	0,00	0,00	27 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 644 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHELM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy nr XXXIV/171/2021
z dnia 30 września 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) 630.506,78 zł., z tytułu:

- a) dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zmniejszono o kwotę 7.311,- zł.,
- b) subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 18.900,- zł.
- c) pozostałych dochodów zwiększono o kwotę 618.917,78 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększono o kwotę 630.506,78 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 530.506,78 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,-zł.

Wynik budżetu w 2021 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chełm Śląski. Nakłady zwiększono o kwotę 557.000- zł. , w tym: 2021 roku o kwotę 447.000,- zł. i 2022 o kwotę 10.000,- zł.
- 2) Ukwiecenie terenu Gminy o kwotę 10.000,- zł. w 2022 roku.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim o kwotę 18.270,- zł. w 2022 roku.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja nastąpi w latach 2021-2022 pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Orkana w Chełmie Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Kolberga. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.644.270,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

Henryk Buchta



Sesja Rady Gminy Chełm Śląski w dniu 30 września 2021 r.

Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

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

