

Uchwała nr XXXV/179/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 15 października 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.

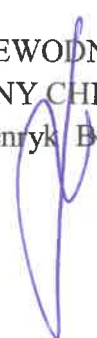
§ 3

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2021	37 208 558,75	9 017 777,00	86 000,00	6 397 774,00	9 078 824,51	11 451 972,24	4 665 000,00	1 176 211,00	0,00	1 176 211,00		
2022	35 444 948,00	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	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	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		
2025	36 381 011,00	10 149 587,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 503 555,00	5 010 068,00	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		
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		

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 2018 r. poz. 886, 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 odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydaki ogółem ^x	w tym:										Wydaki majątkowe ^x	w tym:
		Wydaki 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp													
2021	41 970 736,75	34 985 409,75	14 465 394,20	0,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	6 985 327,00	4 985 327,00	982 000,00	
2022	37 720 802,00	34 370 832,00	14 882 336,00	0,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	3 349 970,00	2 349 970,00	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	1 186 418,00	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	1 174 166,00	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	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	1 838 496,00	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	2 276 180,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-4 762 178,00	0,00	0,00	5 299 678,00	0,00	0,00	0,00	5 299 678,00	4 762 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 275 854,00	0,00	0,00	2 813 354,00	0,00	0,00	0,00	2 813 354,00	2 275 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	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 określenia 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 zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	4.4.1	0,00	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
						600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x bieżącymi x	
	z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
Lp	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	0,00	3 093 750,00	0,00	1 046 938,00	6 346 616,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00 [*]	790 391,00	3 603 745,00				
2023	x	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	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 592 918,00	1 592 918,00				
2025	x	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	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 438 498,00	2 438 498,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 180,00	2 878 180,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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	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 piąwszy 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 piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,38%	4,27%	12,15%	19,11%	TAK	TAK
2022	2,43%	3,41%	4,41%	11,37%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,80%	2,49%	9,45%	TAK	TAK
2024	1,80%	6,19%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2025	1,65%	7,58%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	2,31%	8,97%	5,03%	8,01%	TAK	TAK
2027	2,21%	10,33%	5,00%	7,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	8.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1			9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	0,00	0,00	0,00	0,00	996 211,00	996 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	283 725,00	283 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	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	
2021	1 511 311,00	1 511 311,00	996 211,00	6 827 328,00	2 284 547,00	4 542 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 000,00	446 000,00	283 725,00	3 662 017,00	312 047,00	3 349 970,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 spahnięciu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM-SŁĄSKI
 Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027

kwoty w zł

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)				19 603 727,46	6 827 328,00	3 662 017,00	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				9 048 076,34	4 542 781,00	3 349 970,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Chełm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	1 523 110,07	1 496 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmie Śląskim przy ul. Chelmska 82 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Chełm 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				17 619 517,39	5 316 017,00	3 216 017,00	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 CHEŁM 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 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	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 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	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 Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm 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 Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm 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 Chełm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 063 866,27	3 031 470,00	2 903 970,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	130 140,00	130 140,00	6 788 595,92
1.a	130 140,00	130 140,00	1 412 600,92
1.b	0,00	0,00	7 376 995,00
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	6 847 290,92
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	5 434 690,00

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 wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2021	1 279 534,82	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	291 115,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Gómośląskiej 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. Bizozowej 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
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim - dostosowanie zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	114 500,00	34 350,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	145 500,00	43 650,00	101 850,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	114 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	145 500,00

..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHELM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

..

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXV/179/2021
z dnia 15 października 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 zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 154,19 zł., z tytułu:

- a) dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zwiększono o kwotę 20.933,03 zł.,
- b) pozostałych dochodów zmniejszono o kwotę 21.087,22 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększono o kwotę 62.445,81 zł., w tym:

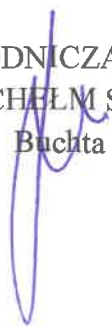
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 154,19 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 62.600,-zł.

Wynik budżetu w 2021 roku uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 62.600,- zł. i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w latach 2021-2022 pn.:

- 1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 114.500,- zł.
- 2) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 145.500,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



Sesja Rady Gminy Chełm Śląski w dniu 15 października 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	13		