

**UCHWAŁA NR XXX/183/2013**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**z dnia 27 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski**  
**na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, nr 86)

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

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 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**

*Kazimierz Plewnia*

Załącznik 1 do Uchwały nr XXX/183/2013  
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27.08.2013r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5				
Lp	1																	
Formuła	[1-1]+[1-2]																	
2013	24 709 853,73	22 709 853,73	5 181 706,00	80 000,00	10 631 532,00	4 548 282,00	4 513 985,00	1 097 998,73	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 244 396,00	22 146 361,00	5 440 791,00	83 200,00	10 415 992,00	4 830 719,00	4 584 604,00	899 925,00	3 088 035,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 753 857,00	22 753 857,00	5 712 830,87	86 528,00	10 627 848,00	5 023 948,00	4 699 219,00	1 005 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 386 463,00	23 386 463,00	5 998 472,41	89 989,00	10 848 072,00	5 224 006,00	4 816 699,00	1 011 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 045 272,00	24 045 272,00	6 298 396,00	93 588,68	11 076 997,00	5 433 902,00	4 937 117,00	1 017 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 731 427,00	24 731 427,00	6 613 316,00	97 332,00	11 314 968,00	5 651 285,00	5 060 545,00	1 023 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 446 120,00	25 446 120,00	6 943 982,00	101 225,00	11 562 344,00	5 877 308,00	5 187 068,00	1 029 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 190 600,00	26 190 600,00	7 291 181,00	105 275,00	11 819 498,00	6 112 400,00	5 316 735,00	1 036 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 966 169,00	26 966 169,00	7 655 740,00	109 486,00	12 086 818,00	6 356 897,00	5 448 635,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 774 192,00	27 774 192,00	8 038 526,72	113 865,00	12 364 709,00	6 611 172,00	5 585 894,00	1 049 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 616 094,00	28 616 094,00	8 440 453,00	118 420,00	12 653 590,00	6 875 619,00	5 725 542,00	1 056 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 493 364,00	29 493 364,00	8 862 475,00	123 156,00	12 953 896,00	7 150 644,00	5 868 680,00	1 063 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 407 560,00	30 407 560,00	9 305 599,50	128 023,00	13 286 053,00	7 436 668,00	6 015 397,00	1 070 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 2	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1	w tym:					Wydatki majątkowe
				W tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	23 344 353,73	19 847 824,73	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 396 529,00	
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	280 762,00	280 762,00	8 248 587,51	
2015	21 292 026,68	19 326 117,00	0,00	0,00	0,00	237 247,00	237 247,00	1 965 909,68	
2016	23 026 463,00	19 645 006,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	3 381 457,00	
2017	23 685 272,00	19 814 519,00	0,00	0,00	0,00	190 501,00	190 501,00	3 870 753,00	
2018	24 371 427,00	20 084 032,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	4 287 395,00	
2019	25 086 120,00	20 353 545,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	4 732 575,00	
2020	25 830 600,00	20 623 059,00	0,00	0,00	0,00	125 701,00	125 701,00	5 207 541,00	
2021	26 606 169,00	20 992 572,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	5 613 597,00	
2022	27 414 192,00	21 362 086,00	0,00	0,00	0,00	82 501,00	82 501,00	6 052 106,00	
2023	28 256 094,00	21 731 599,00	0,00	0,00	0,00	60 901,00	60 901,00	6 524 495,00	
2024	29 133 364,00	22 201 112,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	6 932 252,00	
2025	29 947 560,00	22 570 630,00	0,00	0,00	0,00	17 701,00	17 701,00	7 376 930,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 292 864,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	w tym:			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dane rok kwoty wliczone określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, z późn. zmianami) art. 36, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym: kwota przypadających na dane rok kwoty wliczone określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)		Łączna kwota wliczonego długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)		
												5.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]/[6-1]/[1]			
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	2 868 965,38	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00	0,00	
2014	1 407 135,06	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	5 161 830,32	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00	0,00	
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00	0,00	
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja sfinansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. Wyliczenia w oparciu o obliczone w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.
2013	2 762 029,00	2 762 029,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%
2014	2 857 687,57	2 857 687,57	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%
2015	3 427 740,00	3 427 740,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
2016	3 741 457,00	3 741 457,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
2017	4 230 753,00	4 230 753,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
2018	4 647 395,00	4 647 395,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
2019	5 092 575,00	5 092 575,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%
2020	5 567 541,00	5 567 541,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
2021	5 973 597,00	5 973 597,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%
2022	6 412 106,00	6 412 106,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
2023	6 884 495,00	6 884 495,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
2024	7 292 252,00	7 292 252,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
2025	7 836 930,00	7 836 930,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:																
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Lp																				
Formuła																				
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	9 608 942,19	3 149 083,00	3 249 387,68	411 600,00	2 837 787,68	3 034 644,00	259 040,00	87 245,00									
2014	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	10 205 265,00	3 200 000,00	9 052 802,51	823 100,00	8 229 702,51	8 086 532,00	0,00	162 055,51									
2015	360 000,00	360 000,00	360 000,00	10 511 423,00	3 200 000,00	823 100,00	823 100,00	0,00	0,00	1 965 909,68	0,00									
2016	360 000,00	360 000,00	360 000,00	10 826 765,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 457,00	0,00									
2017	360 000,00	360 000,00	360 000,00	11 486 115,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00									
2018	360 000,00	360 000,00	360 000,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 395,00	0,00									
2019	360 000,00	360 000,00	360 000,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 575,00	0,00									
2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 541,00	0,00									
2021	360 000,00	360 000,00	360 000,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 597,00	0,00									
2022	360 000,00	360 000,00	360 000,00	12 551 188,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 106,00	0,00									
2023	360 000,00	360 000,00	360 000,00	12 927 724,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 495,00	0,00									
2024	360 000,00	360 000,00	360 000,00	13 315 566,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 252,00	0,00									
2025	460 000,00	460 000,00	460 000,00	13 715 022,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 930,00	0,00									

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 598 035,00	2 598 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2013	807 612,20	807 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 984,11	1 776 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Kazimierz Plewnia

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 466 382,19	3 249 387,68	9 052 802,15	823 100,00	12 874 747,00
1.a	- wydatki bieżące				2 057 800,00	411 600,00	823 100,00	823 100,00	2 057 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 408 582,19	2 837 787,68	8 229 702,51	0,00	10 816 947,00
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				7 995 761,00	1 087 244,49	6 767 472,51	0,00	7 854 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 995 761,00	1 087 244,49	6 767 472,51	0,00	7 854 717,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej Cel: Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012	2014	7 746 461,00	1 000 000,00	6 605 417,00	0,00	7 605 417,00
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski Cel: Budowa sieci szerokopasmowej wraz z punktami dostępu Hot-Spot	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012	2014	249 300,00	87 244,49	162 055,51	0,00	249 300,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 470 621,19	2 143 258,19	2 304 215,00	823 100,00	5 020 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 057 800,00	411 600,00	823 100,00	823 100,00	2 057 800,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski Cel: Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, związana z rozwojem usług publicznych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2013	2015	2 057 800,00	411 600,00	823 100,00	823 100,00	2 057 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 412 821,19	1 750 543,19	1 462 230,00	0,00	2 962 230,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2007	2015	3 055 278,00	1 500 000,00	1 462 230,00	0,00	2 962 230,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Master" w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych" Cel: Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012	2013	357 543,19	250 543,19	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXX/183/2013  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2013-2025**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2013 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2013 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2013 roku zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1.769.595,-zł., z tego:

- dochody bieżące o kwotę 269.595,- zł. z tytułu:

- a) dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w kwocie 49.882,- zł.,
- b) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 24.000,- zł.,
- c) odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych podatków i opłat o kwotę 40.000,- zł.
- d) z różnych dochodów o kwotę 155.713,- zł.

- dochody majątkowe o kwotę 1.500.000,- zł. z tytułu dotacji celowej na przebudowę ulicy Błędów w Chełmie Śląskim.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 288.480,- zł., z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 269.595,- zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 18.885,-zł.

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty /-/115.615,- zł. na kwotę /+/1.365.500,- zł.

Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2013 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Dokonane zmiany w budżecie gminy na 2013 rok spowodowały zmniejszenie w latach 2013-2025 planowanej kwoty długu, gdyż nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.481.115,- zł.

Planowane środki na spłatę i obsługę długu zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących.

Dokonano również zamian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025.

Korekta dotyczyła przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem.

Zmiana polegała na zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach.

W 2013 roku zwiększono wydatki o kwotę 18.885,- zł. natomiast w 2014 roku zmniejszono wydatki o kwotę 18.885,- zł. Nakłady finansowe na realizację powyższego zadania inwestycyjnego nie uległy zmianie i stanowią kwotę 3.055.278,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*