

UCHWAŁA NR XXXI/186/2013
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 10 września 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
uchwała, 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.

RADA PRAWNY
AUTENTYFICACJA
Krzysztof Rosternak
142251

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik 1 do Uchwały nr XXXI/186/2013
Rady Gminy Chelm Śląski z dnia 10.09.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	24 766 853,73	22 766 853,73	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						
2014	25 244 396,00	22 146 361,00	83 200,00	10 415 892,00	4 830 719,00	4 584 604,00	999 925,00	3 098 035,00	500 000,00	0,00						
2015	22 753 857,00	22 753 857,00	86 528,00	10 627 846,00	5 023 948,00	4 699 219,00	1 005 583,00	0,00	0,00	0,00						
2016	23 386 463,00	23 386 463,00	89 989,00	10 948 072,00	5 224 006,00	4 816 699,00	1 011 382,00	0,00	0,00	0,00						
2017	24 045 272,00	24 045 272,00	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						
2018	24 731 427,00	24 731 427,00	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						
2019	25 446 120,00	25 446 120,00	101 225,00	11 562 344,00	5 877 308,00	5 187 058,00	1 029 662,00	0,00	0,00	0,00						
2020	26 190 600,00	26 190 600,00	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						
2021	26 966 169,00	26 966 169,00	109 486,00	12 086 818,00	6 386 897,00	5 449 635,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00						
2022	27 774 192,00	27 774 192,00	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						
2023	28 616 094,00	28 616 094,00	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						
2024	29 493 364,00	29 493 364,00	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						
2025	30 407 560,00	30 407 560,00	128 023,00	13 266 063,00	7 436 668,00	6 015 397,00	1 070 549,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]	
Formuła	[2-1] + [2.2]										
2013	23 401 353,73	19 947 824,73	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 453 529,00	1 365 500,00		
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	290 762,00	290 762,00	8 248 587,51	-2 292 864,94		
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	1 461 830,32		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	360 000,00		
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	460 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
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:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Poz. 1469)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.2				6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	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	2 868 865,38	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00	
2014	1 407 135,06	1 407 135,06	0,00	0,00	5 161 830,32	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00	
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00	
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 242, ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 242, ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w okresie w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	2 819 029,00	2 819 029,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,31%	9,29%	TAK	TAK		
2014	2 857 687,57	2 857 687,57	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,42%	9,39%	TAK	TAK		
2015	3 427 740,00	3 427 740,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2016	3 741 457,00	3 741 457,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,92%	13,92%	TAK	TAK		
2017	4 230 753,00	4 230 753,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,79%	14,79%	TAK	TAK		
2018	4 647 395,00	4 647 395,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	16,22%	16,22%	TAK	TAK		
2019	5 092 575,00	5 092 575,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	17,46%	17,46%	TAK	TAK		
2020	5 567 541,00	5 567 541,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	18,80%	18,80%	TAK	TAK		
2021	5 973 597,00	5 973 597,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	20,02%	20,02%	TAK	TAK		
2022	6 412 106,00	6 412 106,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	21,14%	21,14%	TAK	TAK		
2023	6 884 495,00	6 884 495,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	22,17%	22,17%	TAK	TAK		
2024	7 292 252,00	7 292 252,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	23,10%	23,10%	TAK	TAK		
2025	7 836 930,00	7 836 930,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	23,96%	23,96%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	9 608 942,19	3 149 083,00	3 306 387,68	411 600,00	2 894 787,68	3 091 644,00	274 640,00	87 245,00	
2014	0,00	0,00	9 908 024,00	3 100 000,00	8 994 811,51	823 100,00	8 171 711,51	8 086 532,00	0,00	162 055,51	
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	10 205 285,00	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	10 511 423,00	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	10 828 785,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	11 151 568,00	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	11 488 115,00	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	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	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	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	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	13 315 556,00	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	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																
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	0,00	12.1.1	0,00	12.1.1.1	0,00	12.2	0,00	12.2.1	0,00	12.2.1.1	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2
Formuła																	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 035,00	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	0,00	0,00	0,00	2 598 035,00	2 598 035,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydatki 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	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.)												Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
2013	807 612,20			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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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
Krzysztof Plewnio

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	3 306 387,68	8 994 811,51	823 100,00	12 873 756,00
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	2 894 787,68	8 171 711,51	0,00	10 815 956,00
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. Podluże 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	2 219 143,19	2 227 339,00	823 100	5 019 039,00
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	2007	2015	2012					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 412 821,19	1 807 543,19	1 404 239,00	0,00	2 961 239,00			
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	1 557 000,00	1 404 239,00	0,00	2 961 239,00			
	Wniesienie 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			
1.3.2.2												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnio

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/186/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 10.09.2013r.

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 uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

W 2013 roku zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 57.000,-zł. z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane podatki i opłaty.

Wydatki majątkowe budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 57.000,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.

Nakłady finansowe na realizację powyższego zadania inwestycyjnego nie uległy zmianie i stanowią kwotę 3.055.278,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kozimierz Plewnia