

UCHWAŁA NR XLI/247/2014
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 03 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2014-2030

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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz.1736)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 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

Krzysztof Plewnia
Krzysztof Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	23 326 937,77	22 326 937,77	80 000,00	9 595 047,00	4 065 000,00	5 015 241,00	1 284 740,77	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	23 928 600,00	22 294 597,00	5 407 500,00	84 000,00	9 703 474,00	4 166 625,00	5 174 437,00	1 634 003,00	0,00	0,00	1 634 003,00	0,00	1 634 003,00	0,00	0,00	1 634 003,00	0,00
2016	22 636 110,00	22 636 110,00	5 677 875,00	88 200,00	9 814 612,00	4 270 790,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 038 330,00	23 038 330,00	5 961 768,00	92 610,00	9 928 529,00	4 377 560,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 267 337,00	23 267 337,00	6 259 857,00	97 240,00	9 854 817,00	4 486 999,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 523 470,00	23 523 470,00	6 572 850,00	102 102,00	9 793 095,00	4 599 174,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 807 125,00	23 807 125,00	6 901 492,00	107 208,00	9 743 003,00	4 714 154,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 118 762,00	24 118 762,00	7 246 567,00	112 568,00	9 704 205,00	4 832 000,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 458 900,00	24 458 900,00	7 608 895,00	118 196,00	9 676 386,00	4 952 807,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 828 120,00	24 828 120,00	7 989 340,00	124 106,00	9 659 251,00	5 076 628,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 227 067,00	25 227 067,00	8 388 807,00	130 311,00	9 652 526,00	5 203 544,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 656 451,00	25 656 451,00	8 808 247,00	136 827,00	9 655 954,00	5 333 632,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 117 049,00	26 117 049,00	9 248 660,00	143 668,00	9 669 298,00	5 466 973,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 609 714,00	26 609 714,00	9 711 093,00	150 852,00	9 692 339,00	5 603 647,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 135 352,00	27 135 352,00	10 196 647,00	158 394,00	9 724 872,00	5 743 738,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 694 950,00	27 694 950,00	10 706 480,00	166 314,00	9 766 709,00	5 887 332,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 289 568,00	28 289 568,00	11 241 804,00	174 630,00	9 817 680,00	6 034 515,00	5 174 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]													
2014	30 182 528,77	21 552 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	178 000,00	4 300,00	0,00	0,00	8 630 046,00	
2015	23 928 600,00	20 544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 626,00	258 626,00	12 000,00	0,00	0,00	3 384 400,00	
2016	22 136 110,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 110,00	
2017-1)	22 538 330,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 330,00	
2018	22 767 337,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 337,00	
2019	23 023 470,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 470,00	
2020	23 307 125,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 125,00	
2021	23 618 762,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 762,00	
2022	23 958 900,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	
2023	24 328 120,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 120,00	
2024	24 827 067,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 067,00	
2025	25 256 451,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 456 451,00	
2026	25 517 049,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 049,00	
2027	26 009 714,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009 714,00	
2028	27 135 352,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 352,00	
2029	27 694 950,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 494 950,00	
2030	28 289 568,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 989 568,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
						4.1	4.1.1		4.2				4.2.1
Lp	Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-6 855 591,00	0,00	6 955 226,06	903 223,00	903 223,00	99 635,06	0,00	5 952 368,00	5 952 368,00	0,00	0,00		
2015	500 000,00	0,00	1 664 838,32	0,00	0,00	1 698,32	0,00	1 663 140,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
2014	99 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 664 838,32	1 615 508,00	1 615 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] • [4.1] • [4.2] - [02.1] - [02.2]
Formuła				
2014	6 001 698,32	0,00	774 455,00	1 777 313,06
2015	6 000 000,00	0,00	1 750 397,00	1 752 095,32
2016	5 500 000,00	0,00	2 036 110,00	2 036 110,00
2017 1)	5 000 000,00	0,00	2 338 330,00	2 338 330,00
2018	4 500 000,00	0,00	2 367 337,00	2 367 337,00
2019	4 000 000,00	0,00	2 423 470,00	2 423 470,00
2020	3 500 000,00	0,00	2 507 125,00	2 507 125,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 718 762,00	2 718 762,00
2022	2 500 000,00	0,00	2 958 900,00	2 958 900,00
2023	2 000 000,00	0,00	3 228 120,00	3 228 120,00
2024	1 600 000,00	0,00	3 527 067,00	3 527 067,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 856 451,00	3 856 451,00
2026	600 000,00	0,00	4 217 049,00	4 217 049,00
2027	0,00	0,00	4 609 714,00	4 609 714,00
2028	0,00	0,00	5 035 352,00	5 035 352,00
2029	0,00	0,00	5 494 950,00	5 494 950,00
2030	0,00	0,00	5 989 568,00	5 989 568,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1)}$	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wyszczególnienie										
2014		1,19%	1,17%	0,00	1,17%	3,32%	8,94%	9,79%	TAK	TAK
2015		8,04%	1,24%	0,00	1,24%	7,32%	7,51%	8,37%	TAK	TAK
2016		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,99%	7,56%	8,41%	TAK	TAK
2017 1)		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,15%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,17%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019		2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,53%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021		2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,27%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2022		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,10%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2023		2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024		2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,98%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025		1,93%	1,93%	0,00	1,93%	15,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	16,15%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	17,32%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2028		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	18,56%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2029		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	19,84%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2030		0,06%	0,06%	0,00	0,06%	21,17%	18,57%	18,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2014	0,00	0,00	10 142 380,95	3 296 586,00	5 244 779,58	828 871,12	4 415 908,46	6 270 836,00	1 676 600,00	292 610,00		
2015	0,00	0,00	10 180 170,00	3 300 000,00	3 559 082,12	886 464,12	2 672 618,00	2 672 618,00	711 782,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	10 485 575,00	3 350 000,00	11 364,12	11 364,12	0,00	0,00	1 536 100,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	10 800 142,00	3 370 000,00	177,12	177,12	0,00	0,00	1 838 330,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	11 124 146,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 337,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	11 457 870,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 470,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	11 801 605,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 125,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	12 155 654,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 762,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	12 520 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	12 895 932,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 120,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	13 282 810,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 067,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	13 681 294,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 451,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	14 091 733,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 049,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	14 514 485,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 714,00	0,00		
2028	0,00	0,00	14 949 920,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 352,00	0,00		
2029	0,00	0,00	15 398 418,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 950,00	0,00		
2030	0,00	0,00	15 860 371,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 568,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody 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:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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	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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 200,00	44 200,00	0,00	1 634 003,00	1 634 003,00	0,00	52 000,00	44 200,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	3 313 336,00	1 152 368,00	3 313 336,00	2 160 968,00	2 160 968,00	0,00	0,00	1 152 368,00	1 152 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 672 618,00	463 140,00	2 672 618,00	2 209 478,00	2 209 478,00	0,00	0,00	463 140,00	463 140,00	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	99 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 330,32	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY MIĄDŁO
Kazimierz Plewnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 521 456,31	1 698 833,98	834 464,12	11 364,12	177,12	309 207,84
1.3.1	- wydatki bieżące				2 087 007,84	828 871,12	834 464,12	11 364,12	177,12	29 207,84
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2016	25 200,00	5 040,00	10 080,00	10 080,00	0,00	25 200,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2020	1 239,84	177,12	177,12	177,12	177,12	1 239,84
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	2013	2015	2 057 800,00	823 100,00	823 100,00	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	2014	2016	2 768,00	554,00	1 107,00	1 107,00	0,00	2 768,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 434 448,47	869 962,86	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2007	2014	2 434 448,47	869 962,86	0,00	0,00	0,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/247/2014
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 03 lipca 2014r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2014-2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2014 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2014 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

W 2014 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 27.559,- zł.

Zmiany w planowanych dochodach dotyczyły wpływu z różnych dochodów.

Wydatki bieżące w 2014 roku zwiększono o kwotę 27.559,- zł.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2030” wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- 1) Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, stacji nadawczych. Wartość planowanych wydatków w latach 2014-2016 stanowi kwotę 25.200,- zł.
- 2) Dzierżawa słupów energetycznych. Wartość planowanych wydatków w latach 2014-2016 stanowi kwotę 2.768,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia