

UCHWAŁA Nr XXXVII/221/2014
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 25 marca 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 (t.j. 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
Kazimierz 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	1.1.4	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 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	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	23 112 113,00	22 112 113,00	5 465 797,00	80 000,00	9 595 047,00	4 065 000,00	5 015 241,00	1 200 252,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	23 884 400,00	22 250 397,00	5 407 500,00	84 000,00	9 703 474,00	4 166 625,00	5 174 437,00	1 023 509,00	1 634 003,00	0,00	0,00	1 634 003,00	0,00	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	1 023 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	9 652 525,00	5 203 544,00	5 174 437,00	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	9 682 339,00	5 603 647,00	5 174 437,00	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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	1 023 509,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędzię przejętych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Lp	2	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	29 064 481,00	21 129 435,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	178 000,00	4 300,00	0,00	7 935 046,00		
2015	23 884 400,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	258 626,00	258 626,00	12 000,00	0,00	3 384 400,00		
2016	22 136 110,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 536 110,00		
2017	22 538 330,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 838 330,00		
2018	22 767 337,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 867 337,00		
2019	23 023 470,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 923 470,00		
2020	23 307 125,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 007 125,00		
2021	23 618 762,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 218 762,00		
2022	23 958 900,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	2 458 900,00		
2023	24 328 120,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 728 120,00		
2024	24 827 067,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 127 067,00		
2025	25 256 451,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	3 456 451,00		
2026	25 517 049,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 617 049,00		
2027	26 009 714,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 009 714,00		
2028	27 135 352,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 035 352,00		
2029	27 694 950,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	5 494 950,00		
2030	28 289 568,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	5 989 568,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-5 952 368,00	6 052 003,06	0,00	0,00	99 635,06	0,00	5 952 368,00	5 952 368,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017	500 000,00	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		
2019	500 000,00	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		
2021	500 000,00	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		
2023	500 000,00	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		
2025	400 000,00	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		
2027	600 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	99 635,06	99 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 664 838,32	1 664 838,32	1 615 508,00	1 615 508,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	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
2026	600 000,00	600 000,00	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
2028	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
2030	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	6 001 698,32	0,00	982 678,00	1 082 313,06
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	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20) + (6.1.1.21) + (6.1.1.22) + (6.1.1.23) + (6.1.1.24) + (6.1.1.25) + (6.1.1.26) + (6.1.1.27) + (6.1.1.28) + (6.1.1.29) + (6.1.1.30) + (6.1.1.31) + (6.1.1.32) + (6.1.1.33) + (6.1.1.34) + (6.1.1.35) + (6.1.1.36) + (6.1.1.37) + (6.1.1.38) + (6.1.1.39) + (6.1.1.40) + (6.1.1.41) + (6.1.1.42) + (6.1.1.43) + (6.1.1.44) + (6.1.1.45) + (6.1.1.46) + (6.1.1.47) + (6.1.1.48) + (6.1.1.49) + (6.1.1.50) + (6.1.1.51) + (6.1.1.52) + (6.1.1.53) + (6.1.1.54) + (6.1.1.55) + (6.1.1.56) + (6.1.1.57) + (6.1.1.58) + (6.1.1.59) + (6.1.1.60) + (6.1.1.61) + (6.1.1.62) + (6.1.1.63) + (6.1.1.64) + (6.1.1.65) + (6.1.1.66) + (6.1.1.67) + (6.1.1.68) + (6.1.1.69) + (6.1.1.70) + (6.1.1.71) + (6.1.1.72) + (6.1.1.73) + (6.1.1.74) + (6.1.1.75) + (6.1.1.76) + (6.1.1.77) + (6.1.1.78) + (6.1.1.79) + (6.1.1.80) + (6.1.1.81) + (6.1.1.82) + (6.1.1.83) + (6.1.1.84) + (6.1.1.85) + (6.1.1.86) + (6.1.1.87) + (6.1.1.88) + (6.1.1.89) + (6.1.1.90) + (6.1.1.91) + (6.1.1.92) + (6.1.1.93) + (6.1.1.94) + (6.1.1.95) + (6.1.1.96) + (6.1.1.97) + (6.1.1.98) + (6.1.1.99) + (6.1.1.100)}$	0,00	1,18%	1,18%	4,25%	8,94%	9,79%	TAK	TAK
2015		1,24%	0,00	1,24%	7,33%	7,82%	8,68%	TAK	TAK	
2016		3,27%	0,00	3,27%	8,99%	7,87%	8,73%	TAK	TAK	
2017		3,14%	0,00	3,14%	10,15%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2018		3,04%	0,00	3,04%	10,17%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2019		2,94%	0,00	2,94%	10,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2020		2,84%	0,00	2,84%	10,53%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2021		2,74%	0,00	2,74%	11,27%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2022		2,63%	0,00	2,63%	12,10%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2023		2,53%	0,00	2,53%	13,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2024		2,03%	0,00	2,03%	13,98%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	
2025		1,93%	0,00	1,93%	15,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2026		2,60%	0,00	2,60%	16,15%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2027		2,50%	0,00	2,50%	17,32%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2028		0,18%	0,00	0,18%	18,56%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2029		0,12%	0,00	0,12%	19,84%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	
2030		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	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	0,00	10 158 146,39	3 270 586,00	5 239 185,58	823 277,12	4 415 908,46	6 270 836,00	1 371 600,00	292 610,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 180 170,00	3 300 000,00	3 495 895,12	823 277,12	2 672 618,00	2 672 618,00	711 782,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 485 575,00	3 350 000,00	177,12	177,12	0,00	0,00	1 536 100,00	0,00
2017	500 000,00	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	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	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	500 000,00	11 801 606,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	1 634 003,00	1 634 003,00	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
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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	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	1 152 368,00	1 152 368,00	1 152 368,00	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	1 152 368,00	0,00
2015	463 140,00	463 140,00	463 140,00	2 209 478,00	2 209 478,00	0,00	0,00	463 140,00	463 140,00	0,00	0,00	0,00	463 140,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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
Formuła										
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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2030

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 903 338,42	5 239 185,58	3 495 895,12	177,12	177,12	6 267 193,84
1.a	- wydatki bieżące				2 059 039,84	823 277,12	823 277,12	177,12	177,12	1 239,84
1.b	- wydatki majątkowe				8 844 298,58	4 415 908,46	2 672 618,00	0,00	0,00	6 265 954,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 409 850,11	3 545 945,60	2 672 618,00	0,00	0,00	5 985 954,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 409 850,11	3 545 945,60	2 672 618,00	0,00	0,00	5 985 954,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podtuże i ul. Chelmskiej - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi		URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012 2015	6 160 550,11	3 313 336,00	2 672 618,00	0,00	0,00	5 985 954,00
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot - Budowa sieci szerokopasmowej wraz z punktami dostępu Hot-Spot		URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012 2014	249 300,00	232 609,60	0,00	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				4 493 488,31	1 693 239,98	823 277,12	177,12	177,12	281 239,84
1.3.1	- wydatki bieżące				2 059 039,84	823 277,12	823 277,12	177,12	177,12	1 239,84

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 434 448,47	869 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/221/2014
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 marca 2014r.

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

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzono wieloletnią prognozę finansową zgodnie z wymogami określonymi w w/w przepisach.

Ponadto 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 oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2014 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.713.829,- zł., z tego:

- dochody bieżące o kwotę (per saldo) 713.382,- zł.,
- dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,- zł.

Zmiany w planowanych dochodach dotyczyły udziału w podatku dochodowym o osób fizycznych (+/ 285.797,- zł.), subwencji oświatowej (/- 32.990,- zł.), wpływu z różnych dochodów (+/ 162.193,- zł.) oraz dotacji na realizację zadań bieżących (/+ 298.829,-zł.) i majątkowych (/+ 1.000.000,- zł).

Wydatki w 2014 roku zwiększono o kwotę 1.429.636,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 616.329,- zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 813.307,- zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt budżetu gminy na 2014 rok i planowana kwota długu na koniec 2014 roku o kwotę 284.193,- zł.

W 2015 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 964.032,- zł. i planowane wydatki majątkowe o kwotę 727.471,- zł. w związku ze zmianą nakładów finansowych i kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej. Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 236.561,- zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszyły się planowane rozchody budżetu o kwotę 969.088,- zł.

Ponadto w latach 2016 – 2030 dokonano zmiany w planowanych kwotach wydatków majątkowych i rozchodach budżetu gminy w związku ze zmianą terminu do wykupu obligacji komunalnych. Planuje się wykupić wyemitowane obligacje do 2027 roku.

W latach 2016 -2030 wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany planowanej kwoty nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej – zmniejszenie planowanych wydatków w 2014 roku o kwotę 1.284.193,- zł., a w 2015 roku o kwotę 727.471,- zł.
- 2) Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem – zwiększenie planowanych wydatków w 2014 roku o kwotę 280.000,- zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia