

UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 26 lutego 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2015 -2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) 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. zm.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr III/13/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027 w ten sposób, że:

- 1) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 i 2”.
- 2) Załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

[Signature]
RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
26 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 i odsetek i dyskonta od zobowiązań 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		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2015	25 472 921,69	21 602 582,69	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	0,00	3 670 339,00	
2016	22 165 332,00	20 629 222,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	1 536 110,00	
2017	22 681 009,00	20 842 679,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	1 838 330,00	
2018	22 924 126,00	21 056 789,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	1 867 337,00	
2019	23 194 212,00	21 270 742,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	1 923 470,00	
2020	23 491 699,00	21 484 574,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	2 007 125,00	
2021	23 817 081,00	21 598 319,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	2 218 762,00	
2022	24 170 912,00	21 712 012,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	
2023	24 553 806,00	21 825 686,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	2 728 120,00	
2024	25 066 445,00	21 939 378,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	3 127 067,00	
2025	25 509 572,00	22 053 121,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	3 456 451,00	
2026	25 783 998,00	22 166 849,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	3 617 049,00	
2027	26 290 604,00	22 280 890,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	4 009 714,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 650 176,64	1 650 176,64	1 600 846,32	1 600 846,32	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

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	6 000 000,00	0,00	858 053,00	2 224 477,64
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
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]								
2015	0,00	0,00	10 443 639,31	3 263 452,00	3 125 004,12	922 465,12	2 202 539,00	2 347 539,00	1 522 800,00				0,00
2016	500 000,00	500 000,00	10 431 253,00	3 350 000,00	11 364,12	11 364,12	0,00	0,00	1 536 100,00				0,00
2017	500 000,00	500 000,00	10 800 142,00	3 370 000,00	11 187,00	11 187,00	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	11 801 606,00	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	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

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		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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		w tym:	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		w tym:	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							
Formuła																			
2015	42 499,15		42 499,15	0,00	0,00	1 632 898,00	1 632 898,00	0,00	0,00	50 000,00	42 499,15		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						
2017	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						
2019	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						
2021	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						
2023	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						
2025	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						
2027	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 648 684,68	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
2026	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 169 118,36	3 125 004,12	11 364,12	11 187,00	0,00	990 148,00
1.a	- wydatki bieżące				2 210 393,36	922 465,12	11 364,12	11 187,00	0,00	394 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 958 725,00	2 202 539,00	0,00	0,00	0,00	595 587,00
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:				4 754 725,00	1 703 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełm Śląski - Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 704 725,00	1 653 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podtuże i ul. Chełmskiej - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012	2015	4 704 725,00	1 653 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				3 414 393,36	1 421 700,12	11 364,12	11 187,00	0,00	490 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 160 393,36	872 465,12	11 364,12	11 187,00	0,00	394 561,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa podestu pod lodowisko syntetyczne - Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2015	2017	3 321,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.3	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2020	531,36	177,12	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 SŁĄSKI	2013	2015	2 057 800,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ul. Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnośląskiej - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	31 501,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, stacji nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2015	2017	30 240,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 254 000,00	549 235,00	0,00	0,00	0,00	95 587,00
1.3.2.1	Budowa bud. zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z trybunami oraz urządz. bud. zapew. możliwość użytk. obiektu zg.z jego przezn.-ukł.kom.-parking., przył.wody, przył.gazu, przył. kanaliz.san. wraz ze zb.bezodpł. w Chełmie Śl. - Podnoszenie sprawności fizycznej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	954 000,00	449 235,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.2	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 587,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/31/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 26.02.2015r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2015-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2015 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2015 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy.

W 2015 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 43.831,69 zł. z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35.088,- zł.
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.743,69zł.

Wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 123.831,69 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.831,69 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 70.000,- zł.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu uległ zmianie i wynosi /-/1.379.388,- zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2030” zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z trybunami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ukł. komunikacyjno-parkingowym, przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chełmie Śląskim przy ul. Techników” o kwotę 70.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

