

**Uchwała nr XIV/82/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2015r.**

**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 (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)

**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) 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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]												
2015	30 265 430,51	23 387 391,51	0,00	0,00	0,00	174 200,00	179 000,00	16 368,00	0,00	6 878 039,00			
2016	22 815 332,00	20 629 222,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	2 186 110,00			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 456 451,00			
2026	25 783 998,00	22 166 949,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	37 372,00	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	4 009 714,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia w której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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)
2015	6 650 000,00	0,00	1 690 763,00	5 109 177,64
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	2 967 337,00	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formula												
2015	0,00	0,00	10 265 453,94	3 281 440,00	6 116 904,12	1 426 365,12	4 690 539,00	2 780 539,00	4 097 500,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	10 431 253,00	3 350 000,00	837 246,12	11 364,12	825 882,00	2 105 884,00	80 216,00	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	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	12.4.2	12.5	12.5.1	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:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2						12.6	12.6.1		
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	3 107 304,00	1 356 490,00	1 983 304,00	1 750 814,00	1 520 164,00	0,00	0,00	463 140,00	463 140,00			
2016	105 884,00	0,00	0,00	105 884,00	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			

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnitych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	1 648 684,68	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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~~

~~Konieczarz Plewnia~~

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						
1.2.1	- 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				6 959 772,36	4 010 600,12	731 364,12	11 187,00	0,00	3 685 697,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 772,36	1 376 365,12	11 364,12	11 187,00	0,00	785 110,00
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	1 107,00	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	2 798 179,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	740 549,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przetrzynnego dla terenu w rejonach ul. Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnosłaskiej - 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	10 080,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 059 000,00	2 634 235,00	720 000,00	0,00	0,00	2 900 587,00
1.3.2.1	Budowa bud. zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z trybunami oraz urz. bud. zapew. możliwość użytk. obiektu zg.z jego przezn.-ukt.kom.-parking., przyłt.wody, przyłt.gazu, przyłt. kanaliz.san. wraz ze	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	954 000,00	449 235,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 587,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	2 650 000,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy nr XIV/82/2015
z dnia 22 grudnia 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 zarządzeniami Wójta Gminy. W 2015 roku zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 2.647,53 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w 2015 roku zmniejszono o kwotę 2.647,53 zł., w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.147,53 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.500,- zł.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -/3.431.388,- zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018” wprowadzono zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia. Nakłady finansowe w kwocie 70.000,-. Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2016,
- 2) Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem . Nakłady finansowe w kwocie 85.000,- zł. Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia