

Uchwała Rady Gminy Chełm Śląski
Nr XIV/83/2015
z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2016–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,- zł. łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt. 1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc uchwała nr III/13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			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	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 035 477,00	23 280 477,00	6 078 021,00	60 000,00	9 810 040,00	4 150 000,00	5 246 032,00	1 441 497,00	755 000,00	650 000,00	105 000,00	
2017	23 070 456,00	23 070 456,00	6 229 972,00	63 000,00	9 423 159,00	4 253 750,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 845 302,00	22 845 302,00	6 385 721,00	66 150,00	9 039 105,00	4 360 094,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 127 097,00	23 127 097,00	6 545 364,00	69 458,00	9 157 950,00	4 469 096,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 416 021,00	23 416 021,00	6 708 998,00	72 930,00	9 279 766,00	4 580 824,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 712 254,00	23 712 254,00	6 876 723,00	76 577,00	9 404 628,00	4 695 344,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 015 984,00	24 015 984,00	7 048 641,00	80 406,00	9 532 611,00	4 812 728,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 327 403,00	24 327 403,00	7 224 857,00	84 426,00	9 663 793,00	4 933 046,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 646 708,00	24 646 708,00	7 405 478,00	88 647,00	9 798 256,00	5 056 372,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 974 101,00	24 974 101,00	7 590 615,00	93 080,00	9 936 080,00	5 182 781,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 309 790,00	25 309 790,00	7 780 381,00	97 734,00	10 077 350,00	5 312 351,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 653 988,00	25 653 988,00	7 974 890,00	102 620,00	10 222 151,00	5 445 160,00	5 246 032,00	1 462 407,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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, o której mowa w art. 242 ustawy „wydatków bieżących, o	
			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] - ([5.1] - [2.1.2])
2016	5 500 000,00	0,00	1 017 908,00	2 963 810,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 344 211,00	1 344 211,00
2018	4 500 000,00	0,00	914 528,00	914 528,00
2019	4 000 000,00	0,00	989 748,00	989 748,00
2020	3 500 000,00	0,00	1 070 031,00	1 070 031,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 155 537,00	1 155 537,00
2022	2 500 000,00	0,00	1 246 433,00	1 246 433,00
2023	2 000 000,00	0,00	1 342 890,00	1 342 890,00
2024	1 600 000,00	0,00	1 445 083,00	1 445 083,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 553 193,00	1 553 193,00
2026	600 000,00	0,00	1 667 405,00	1 667 405,00
2027	0,00	0,00	1 787 913,00	1 787 913,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, powyższy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, powyższy 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
Wyszczególnienie	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$		9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(11.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}$	0,00	2,83%	9,4	9,5	9,6	9,7	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,83%	0,00	2,83%	2,83%	6,94%	11,98%	TAK	TAK
2017	2,89%	0,00	2,89%	2,89%	5,83%	9,43%	TAK	TAK
2018	2,85%	0,00	2,85%	2,85%	4,00%	6,43%	TAK	TAK
2019	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	4,28%	5,59%	TAK	TAK
2020	2,65%	0,00	2,65%	2,65%	4,57%	4,70%	TAK	TAK
2021	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	4,87%	4,28%	TAK	TAK
2022	2,46%	0,00	2,46%	2,46%	5,19%	4,57%	TAK	TAK
2023	2,37%	0,00	2,37%	2,37%	5,52%	4,88%	TAK	TAK
2024	1,87%	0,00	1,87%	1,87%	5,86%	5,19%	TAK	TAK
2025	1,80%	0,00	1,80%	1,80%	6,22%	5,52%	TAK	TAK
2026	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	6,59%	5,87%	TAK	TAK
2027	2,41%	0,00	2,41%	2,41%	6,97%	6,22%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych źródłach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4					
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00		0,00	10 646 873,00	3 384 107,00	1 228 358,12	11 364,12	1 216 994,00		1 125 882,00	2 092 928,00		0,00
2017	500 000,00		500 000,00	10 646 873,00	3 384 107,00	177 299,00	11 187,00	166 112,00		91 112,00	753 099,00		0,00
2018	500 000,00		500 000,00	10 778 819,00	3 390 000,00	86 187,00	11 187,00	75 000,00		0,00	339 528,00		0,00
2019	500 000,00		500 000,00	10 778 819,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	489 748,00		0,00
2020	500 000,00		500 000,00	11 102 184,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	570 031,00		0,00
2021	500 000,00		500 000,00	11 102 184,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	655 537,00		0,00
2022	500 000,00		500 000,00	11 435 250,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	746 433,00		0,00
2023	500 000,00		500 000,00	11 778 308,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	842 890,00		0,00
2024	400 000,00		400 000,00	11 778 308,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 045 083,00		0,00
2025	400 000,00		400 000,00	12 131 657,24	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 153 193,00		0,00
2026	600 000,00		600 000,00	12 131 657,24	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 067 405,00		0,00
2027	600 000,00		600 000,00	12 495 607,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 187 913,00		0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane					pełniające o długu i jego spłacie			
	Spłaty 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	w tym:					
				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									
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		

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 092,36	11 364,12	11 187,00	11 187,00	0,00	33 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 777 914,00	1 216 994,00	166 112,00	75 000,00	0,00	840 561,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				445 831,00	196 994,00	166 112,00	75 000,00	0,00	438 106,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga w Chełmie Śląskim - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	113 607,00	105 882,00	0,00	0,00	0,00	105 882,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	182 224,00	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00	182 224,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				3 366 175,36	1 031 364,12	11 187,00	11 187,00	0,00	436 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 092,36	11 364,12	11 187,00	11 187,00	0,00	33 561,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3 321,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2016	531,36	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2016	2018	30 240,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 332 083,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	402 455,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2016	527 083,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	49 090,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	53 365,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	2 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy nr XIV/83/2015r.

z dnia 22 grudnia 2015r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prognoza jako dokument planowania wieloletniego w jednostkach samorządu umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2027. Okres objęty prognozą wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych gminy, a także z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

Dochody i wydatki zostały określone z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko wskazują przeznaczenie środków w kolejnych latach (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizacją zdań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), ale również możliwości ich sfinansowania.

Gmina Chełm Śląski w latach 2014-2015 wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 6.000.000,- zł., których wykup nastąpi w latach 2016-2027.

Ponieważ ostatni potencjalny wykup obligacji przypada na 2027 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu. Wielkości wykazane w roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2017 do 2027 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych środków i potrzeb fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Prognozując dochody gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 wzięto również pod uwagę strukturę obecnie osiągniętych dochodów, wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz następujące założenia:

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych w 2016 roku zaplanowano w oparciu o plan roku 2015 z uwzględnieniem zmian w bazie podatkowej oraz zmian stawek podatkowych.

W kolejnych latach założono roczny wzrost na poziomie 2,5%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej prognozowano w 2016 roku w oparciu o informację z kopalń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2015 roku oraz sytuację gospodarczą i finansową kopalń. W kolejnych latach założono spadek dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 25%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty produktowej, opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Wielkość wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, a w latach następnych założono wzrost na poziomie 2,5%.

Natomiast wpływy z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i świadczenia usług ustalono w wielkościach dotychczasowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, a w latach 2016-2027 utrzymanie na stałym poziomie roku 2016.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2016 roku w oparciu o wyliczenia Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów o 2,5%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2015. W latach 2017-2027 prognozuje się wzrost o 2,5%.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2016 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów i nie prognozuje się wzrostu dochodów z tego tytułu w latach kolejnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2016 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 245.340,- zł. jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, mającą zrekompensować Gminie spadek dochodów z tytułu opłat za usługi przedszkolne wynikający z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2016 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2016.

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **755.000,- zł.** Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu:

- sprzedaży praw majątkowych – akcji spółki prawa handlowego w kwocie 650.000,- zł,
- dotacji celowej z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na podstawie podjętej Uchwały nr XV/77/15 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej gminie Chełm Śląski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim – **105.000,- zł.**

W wieloletniej prognozie w latach 2017-2027 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na niepewność ich wykonania. Niewykazanie tych dochodów nie wpływa na sytuację finansową gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpływa na ograniczenie zadań inwestycyjnych. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków zwiększając możliwości inwestycyjne gminy.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 roku. Wydatki kalkulowano w oparciu o możliwości dochodowe przy uwzględnieniu analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę wydatków oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym, w prognozie finansowej na 2017 rok założono spadek wydatków bieżących o 2,5%, a w latach następnych niewielki (do 1%) wzrost wydatków bieżących.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu zadań gminy.

Począwszy od 2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok.3% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszej racjonalizacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy.

Wydatki majątkowe w 2016 zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 oraz zadania jednoroczne.

Planując wydatki majątkowe w roku 2016 priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadania, na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej takich zadań inwestycyjnych jak:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski. Projekt dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gminnego Przedszkola nr 1.
2. Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na LED na terenie Gminy Chełm Śląski.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga w Chełmie Śląskim.

Projekty będą realizowane w latach 2016-2018.

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza środki własne, które stanowią 15% wartości planowanej inwestycji.

Wydatki realizowane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2027 ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wartość wydatków inwestycyjnych w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych.

Wykazane w prognozie środki mają pokrycie w dochodach i przychodach budżetu.

W zakresie wyniku budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2027 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 5.500.000,-zł.

W spłacie i obsłudze długu ujęto wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł. w tym:

- obligacje na kwotę 4.800.000,- zł. wyemitowane w 2014 roku,
- obligacje na kwotę 1.200.000,- zł. wyemitowane w 2015 roku.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2027. W 2016 roku nastąpi wykup obligacji serii A14270816 w wysokości 500.000,-zł.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2016 roku wyniesie 5.500.000,-zł.

Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki, który oparty jest na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r roku o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2016-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia