

**UCHWAŁA NR VII/38/2015**  
**RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**  
**z dnia 23 kwietnia 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 (tj. Dz. U. z 2013r.,poz.594 ), art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013r.,poz.885 z późn. 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) 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Chelm Śląski  
z dnia 23.04.2015r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	24 406 053,15	22 773 155,15	5 600 000,00	120 000,00	9 652 836,00	4 080 000,00	5 187 375,00	1 310 097,15	1 632 898,00	0,00	1 632 898,00
2016	22 665 332,00	22 665 332,00	5 880 000,00	123 000,00	9 856 588,00	4 284 000,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 181 009,00	23 181 009,00	6 174 000,00	126 075,00	9 776 030,00	4 391 100,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 424 126,00	23 424 126,00	6 482 700,00	129 226,00	9 707 294,00	4 500 877,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 694 212,00	23 694 212,00	6 806 835,00	132 457,00	9 650 013,00	4 613 399,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 991 699,00	23 991 699,00	7 147 176,00	135 768,00	9 603 847,00	4 728 734,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 317 081,00	24 317 081,00	7 504 535,00	139 163,00	9 568 475,00	4 846 952,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 670 912,00	24 670 912,00	7 879 762,00	142 642,00	9 543 598,00	4 698 126,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 053 806,00	25 053 806,00	8 273 750,00	146 208,00	9 528 937,00	5 092 329,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 466 445,00	25 466 445,00	8 687 438,00	149 863,00	9 524 232,00	5 219 638,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 909 572,00	25 909 572,00	9 121 809,00	153 610,00	9 529 240,00	5 350 128,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 383 998,00	26 383 998,00	9 577 900,00	157 450,00	9 543 734,00	5 483 882,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 890 604,00	26 890 604,00	10 056 795,00	161 386,00	9 567 508,00	5 620 979,00	5 281 094,00	1 246 335,00	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udziale w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w których udziałem jest budżet państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsieki i dyskonta 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)	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
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	25 785 441,15	21 715 102,15	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	4 070 339,00		
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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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]	[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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) - (2.1.2)
2015	6 000 000,00	0,00	1 058 053,00	2 424 477,64
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
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	Formuła	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
		0,00	10 448 389,28	3 263 452,00	3 375 004,12	922 465,12	2 452 539,00		2 547 539,00	1 522 800,00		
		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		
		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		
		500 000,00	11 124 146,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 867 337,00		
		500 000,00	11 457 870,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 923 470,00		
		500 000,00	11 801 606,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 007 125,00		
		500 000,00	12 155 654,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 218 762,00		
		500 000,00	12 520 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 458 900,00		
		500 000,00	12 895 932,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 728 120,00		
		400 000,00	13 282 810,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 127 067,00		
		400 000,00	13 681 294,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 456 451,00		
		600 000,00	14 091 733,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 617 049,00		
		600 000,00	14 514 485,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 009 714,00		









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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)
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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  
Krzysztof 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)				8 419 118,36	3 375 004,12	11 364,12	11 187,00	0,00	1 240 148,00
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				6 208 725,00	2 452 539,00	0,00	0,00	0,00	845 587,00
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:				5 004 725,00	1 953 304,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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				4 954 725,00	1 903 304,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	4 954 725,00	1 903 304,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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. -ukt kom -parking., przył.wody, przył.gazu, przył. kanaliz.san. wraz ze zb.bezodpł. w Chełmie Śl. - Podnoszenie sprawności fizycznej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 VII/38/2015  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 23.04.2015r.

## **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 zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 312.519,46 zł. z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 300.000,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.519,46 zł.

Wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 312.519,46 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 112.522,46 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,- zł.

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

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018” zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej ” o kwotę 250.000,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*