

UCHWAŁA NR XXIV/139/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2017–2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r.,poz.446), 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 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 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 1 stycznia 2017r. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc uchwała nr XIV/83/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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]										
2017	26 878 685,00	25 635 185,00	6 685 684,00	100 000,00	9 160 140,00	4 050 000,00	4 998 965,00	4 213 859,00	1 243 500,00	643 500,00	600 000,00
2018	25 851 119,00	25 851 119,00	6 886 254,00	103 000,00	8 995 753,00	4 151 250,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 170 817,00	25 170 817,00	7 092 842,00	106 090,00	8 105 774,00	4 255 031,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 499 558,00	25 499 558,00	7 305 627,00	109 272,00	8 218 546,00	4 361 407,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 837 596,00	25 837 596,00	7 524 796,00	112 551,00	8 334 138,00	4 470 442,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 185 197,00	26 185 197,00	7 750 540,00	115 927,00	8 452 618,00	4 582 203,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 542 637,00	26 542 637,00	7 983 056,00	119 405,00	8 574 061,00	4 696 759,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 910 199,00	26 910 199,00	8 222 548,00	122 987,00	8 698 540,00	4 814 177,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 288 162,00	27 288 162,00	8 469 224,00	126 677,00	8 826 131,00	4 934 532,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 676 826,00	27 676 826,00	8 723 301,00	130 477,00	8 956 912,00	5 057 895,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 076 496,00	28 076 496,00	8 985 000,00	134 392,00	9 090 963,00	5 184 342,00	4 998 965,00	4 192 259,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 tych środków (bez 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]											
2017	29 743 709,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	4 610 594,00		
2018	26 351 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	1 218 000,00		
2019	24 670 817,00	24 133 115,00	0,00	0,00	0,00	x	136 020,00	136 020,00	0,00	537 702,00		
2020	24 999 558,00	24 374 446,00	0,00	0,00	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	625 112,00		
2021	25 337 596,00	24 618 191,00	0,00	0,00	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	719 405,00		
2022	25 685 197,00	24 864 373,00	0,00	0,00	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	820 824,00		
2023	26 042 637,00	25 113 016,00	0,00	0,00	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	929 621,00		
2024	26 510 199,00	25 364 146,00	0,00	0,00	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	1 146 053,00		
2025	26 888 162,00	25 617 788,00	0,00	0,00	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	1 270 374,00		
2026	27 076 826,00	25 873 966,00	0,00	0,00	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	1 202 860,00		
2027	27 476 496,00	26 132 705,00	0,00	0,00	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	1 343 791,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			
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]					
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] - [2.1.2])
2017	5 000 000,00	0,00	502 070,00	3 867 094,00
2018	4 500 000,00	0,00	718 004,00	1 718 000,00
2019	4 000 000,00	0,00	1 037 702,00	1 037 702,00
2020	3 500 000,00	0,00	1 125 112,00	1 125 112,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 219 405,00	1 219 405,00
2022	2 500 000,00	0,00	1 320 824,00	1 320 824,00
2023	2 000 000,00	0,00	1 429 621,00	1 429 621,00
2024	1 600 000,00	0,00	1 546 053,00	1 546 053,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 670 374,00	1 670 374,00
2026	600 000,00	0,00	1 802 860,00	1 802 860,00
2027	0,00	0,00	1 943 791,00	1 943 791,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formula	Formula		Formula	Formula	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1)}{[1]}$		$\frac{(6.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1.1.1)}{[1]}$	$\frac{((1.1.1) + (1.5.1.1) + (1.1.1.2.1) + (2.1.1.2.1) + (1.5.20))}{((1.1.1.1.1.1.1))}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
	2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,26%	13,69%	TAK	TAK
	2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,78%	10,16%	TAK	TAK
	2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	4,94%	TAK	TAK
	2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	3,72%	TAK	TAK
	2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	3,77%	TAK	TAK
	2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,04%	4,42%	TAK	TAK
	2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,39%	4,72%	TAK	TAK
	2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,75%	5,05%	TAK	TAK
	2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,12%	5,39%	TAK	TAK
	2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,51%	5,75%	TAK	TAK
	2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,92%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	5 054 815,48	1 269 815,48	3 785 000,00	3 300 000,00	1 310 594,00	0,00		
2018	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	811 815,48	11 815,48	800 000,00	800 000,00	418 000,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	11 114 833,00	3 600 000,00	11 815,48	11 815,48	0,00	0,00	537 702,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	11 448 278,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 112,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	11 791 726,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 405,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	12 145 478,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 824,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	12 509 842,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 621,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	12 885 138,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 053,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	13 271 692,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 374,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	13 669 843,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 860,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	14 079 938,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 791,00	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									
	Dochody 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:		Dochody 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 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:		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
		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		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 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										
2017	21 600,00	21 600,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	24 000,00	21 600,00	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

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 wynikające 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		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w tym:		
	Wydatki majątkowe 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 na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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																			
2017	0,00	0,00	0,00	227 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
2020	500 000,00	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
2022	500 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	600 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 426 934,80	5 054 815,48	811 815,48	11 815,48	3 251 747,00
1.a	- wydatki bieżące				2 595 477,80	1 269 815,48	11 815,48	11 815,48	68 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 831 457,00	3 785 000,00	800 000,00	0,00	3 183 496,00
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:				906 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 500,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	24 500,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				881 500,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	881 500,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 520 934,80	4 180 815,48	811 815,48	11 815,48	2 377 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 977,80	1 245 815,48	11 815,48	11 815,48	44 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	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	2019	2 656,80	708,48	708,48	708,48	0,00
1.3.1.3	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	2016	2017	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	930,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dzieńkowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 949 957,00	2 935 000,00	800 000,00	0,00	2 333 496,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2017	1 112 083,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	1 252 784,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	2 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jesiennej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.7	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	70 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2017	98 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa parkingu przy SP nr 2 wraz z oświetleniem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	266 890,00	266 700,00	0,00	0,00	248 496,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027. Okres objęty prognozą wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych gminy, a także z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

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

Ponieważ ostatni potencjalny wykup obligacji przypada na 2027 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Chełm Śląski i wyznaczenie kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć kierunki restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. 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.

Wielkości wykazane w roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 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.

Dochody i wydatki zostały określone z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe.

Prognozując dochody gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 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 2017 roku zaplanowano w oparciu o plan roku 2016 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 2017 roku w oparciu o informację z kopalń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2016 roku oraz sytuację gospodarczą i finansową kopalń, a także planowane zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. W 2018 roku zaplanowano na podstawie planu roku 2017, a w kolejnych latach założono spadek dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 33,3%.

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 2016 rok.

Wielkość wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, 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 2016, a w latach 2018-2027 utrzymanie na stałym poziomie roku 2017.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2017 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 postawie planowanego wykonania roku 2016. W latach 2018-2027 prognozuje się wzrost o 2,5%.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2017 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 2017 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 319.782,- 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 2017 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2017 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2017.

W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **1.243.500,- zł.** Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu:

- sprzedaży praw majątkowych – akcji spółki prawa handlowego w kwocie 643.500,- zł,
- planowanej do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich, realizowanych w 2017 roku w kwocie 600.000,- zł. Powyższa kwota zostanie zaktualizowana o wartość środków możliwych do pozyskania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

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.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 roku.

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.

Prognozę wydatków bieżących 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 2018 rok założono utrzymanie wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących roku 2017, 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 2018 roku przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok. 3% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszej racjonalizacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 oraz zadania jednoroczne.

Planując wydatki majątkowe w roku 2017 priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadania, na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia.

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

na terenie Gminy Chełm Śląski". Projekt dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gminnego Przedszkola nr 1.

Finansowanie przedsięwzięcia wykazano w kwocie ogółem, obejmującej zarówno środki unijne, jak i środki krajowe.

Projekt będzie realizowany w 2017 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2027 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 2019-2027 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 4.500.000,-zł.

W spłacie i obsłudze długu ujęto wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.500.000,- zł. w tym:

- obligacje na kwotę 4.300.000,- 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 wykupiono obligacje serii A14270816 w wysokości 500.000,- zł. W 2017 roku nastąpi wykup obligacji serii A14270817 w wysokości 500.000,-zł.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2017 roku wyniesie 5.000.000,-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 2017-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia