

UCHWAŁA NR XVII/100/2016
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany 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 2015r.,poz.1515 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 CHEŁM ŚLĄSKI

uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XIV/83/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 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.
- 3.§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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

Krzysztof Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 801 918,12	25 046 918,12	6 078 021,00	60 000,00	9 810 040,00	4 150 000,00	5 231 567,00	3 196 722,12	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	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]											
2016	27 247 820,12	24 012 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	0,00	3 235 810,00		
2017	22 570 456,00	21 726 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	0,00	0,00	844 211,00		
2018	22 345 302,00	21 930 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	0,00	0,00	414 528,00		
2019	22 627 097,00	22 137 349,00	0,00	0,00	0,00	x	136 020,00	0,00	0,00	489 748,00		
2020	22 916 021,00	22 345 990,00	0,00	0,00	0,00	x	120 320,00	0,00	0,00	570 031,00		
2021	23 212 254,00	22 556 717,00	0,00	0,00	0,00	x	98 120,00	0,00	0,00	655 537,00		
2022	23 515 984,00	22 769 551,00	0,00	0,00	0,00	x	91 720,00	0,00	0,00	746 433,00		
2023	23 827 403,00	22 984 513,00	0,00	0,00	0,00	x	76 970,00	0,00	0,00	842 890,00		
2024	24 246 708,00	23 201 625,00	0,00	0,00	0,00	x	61 920,00	0,00	0,00	1 045 083,00		
2025	24 574 101,00	23 420 908,00	0,00	0,00	0,00	x	49 640,00	0,00	0,00	1 153 193,00		
2026	24 709 790,00	23 642 385,00	0,00	0,00	0,00	x	37 372,00	0,00	0,00	1 067 405,00		
2027	25 053 988,00	23 866 075,00	0,00	0,00	0,00	x	18 992,00	0,00	0,00	1 187 913,00		

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:					
			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]					
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 500 000,00	0,00	1 034 908,00	2 980 810,00
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 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)]}{[5.1.1.] + [11.1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.) + (2.1.3.1.101.) + (2.1.3.1.102.) + (2.1.3.1.103.) + (2.1.3.1.104.) + (2.1.3.1.105.) + (2.1.3.1.106.) + (2.1.3.1.107.) + (2.1.3.1.108.) + (2.1.3.1.109.) + (2.1.3.1.110.) + (2.1.3.1.111.) + (2.1.3.1.112.) + (2.1.3.1.113.) + (2.1.3.1.114.) + (2.1.3.1.115.) + (2.1.3.1.116.) + (2.1.3.1.117.) + (2.1.3.1.118.) + (2.1.3.1.119.) + (2.1.3.1.120.) + (2.1.3.1.121.) + (2.1.3.1.122.) + (2.1.3.1.123.) + (2.1.3.1.124.) + (2.1.3.1.125.) + (2.1.3.1.126.) + (2.1.3.1.127.) + (2.1.3.1.128.) + (2.1.3.1.129.) + (2.1.3.1.130.) + (2.1.3.1.131.) + (2.1.3.1.132.) + (2.1.3.1.133.) + (2.1.3.1.134.) + (2.1.3.1.135.) + (2.1.3.1.136.) + (2.1.3.1.137.) + (2.1.3.1.138.) + (2.1.3.1.139.) + (2.1.3.1.140.) + (2.1.3.1.141.) + (2.1.3.1.142.) + (2.1.3.1.143.) + (2.1.3.1.144.) + (2.1.3.1.145.) + (2.1.3.1.146.) + (2.1.3.1.147.) + (2.1.3.1.148.) + (2.1.3.1.149.) + (2.1.3.1.150.) + (2.1.3.1.151.) + (2.1.3.1.152.) + (2.1.3.1.153.) + (2.1.3.1.154.) + (2.1.3.1.155.) + (2.1.3.1.156.) + (2.1.3.1.157.) + (2.1.3.1.158.) + (2.1.3.1.159.) + (2.1.3.1.160.) + (2.1.3.1.161.) + (2.1.3.1.162.) + (2.1.3.1.163.) + (2.1.3.1.164.) + (2.1.3.1.165.) + (2.1.3.1.166.) + (2.1.3.1.167.) + (2.1.3.1.168.) + (2.1.3.1.169.) + (2.1.3.1.170.) + (2.1.3.1.171.) + (2.1.3.1.172.) + (2.1.3.1.173.) + (2.1.3.1.174.) + (2.1.3.1.175.) + (2.1.3.1.176.) + (2.1.3.1.177.) + (2.1.3.1.178.) + (2.1.3.1.179.) + (2.1.3.1.180.) + (2.1.3.1.181.) + (2.1.3.1.182.) + (2.1.3.1.183.) + (2.1.3.1.184.) + (2.1.3.1.185.) + (2.1.3.1.186.) + (2.1.3.1.187.) + (2.1.3.1.188.) + (2.1.3.1.189.) + (2.1.3.1.190.) + (2.1.3.1.191.) + (2.1.3.1.192.) + (2.1.3.1.193.) + (2.1.3.1.194.) + (2.1.3.1.195.) + (2.1.3.1.196.) + (2.1.3.1.197.) + (2.1.3.1.198.) + (2.1.3.1.199.) + (2.1.3.1.200.) + (2.1.3.1.201.) + (2.1.3.1.202.) + (2.1.3.1.203.) + (2.1.3.1.204.) + (2.1.3.1.205.) + (2.1.3.1.206.) + (2.1.3.1.207.) + (2.1.3.1.208.) + (2.1.3.1.209.) + (2.1.3.1.210.) + (2.1.3.1.211.) + (2.1.3.1.212.) + (2.1.3.1.213.) + (2.1.3.1.214.) + (2.1.3.1.215.) + (2.1.3.1.216.) + (2.1.3.1.217.) + (2.1.3.1.218.) + (2.1.3.1.219.) + (2.1.3.1.220.) + (2.1.3.1.221.) + (2.1.3.1.222.) + (2.1.3.1.223.) + (2.1.3.1.224.) + (2.1.3.1.225.) + (2.1.3.1.226.) + (2.1.3.1.227.) + (2.1.3.1.228.) + (2.1.3.1.229.) + (2.1.3.1.230.) + (2.1.3.1.231.) + (2.1.3.1.232.) + (2.1.3.1.233.) + (2.1.3.1.234.) + (2.1.3.1.235.) + (2.1.3.1.236.) + (2.1.3.1.237.) + (2.1.3.1.238.) + (2.1.3.1.239.) + (2.1.3.1.240.) + (2.1.3.1.241.) + (2.1.3.1.242.) + (2.1.3.1.243.) + (2.1.3.1.244.) + (2.1.3.1.245.) + (2.1.3.1.246.) + (2.1.3.1.247.) + (2.1.3.1.248.) + (2.1.3.1.249.) + (2.1.3.1.250.) + (2.1.3.1.251.) + (2.1.3.1.252.) + (2.1.3.1.253.) + (2.1.3.1.254.) + (2.1.3.1.255.) + (2.1.3.1.256.) + (2.1.3.1.257.) + (2.1.3.1.258.) + (2.1.3.1.259.) + (2.1.3.1.260.) + (2.1.3.1.261.) + (2.1.3.1.262.) + (2.1.3.1.263.) + (2.1.3.1.264.) + (2.1.3.1.265.) + (2.1.3.1.266.) + (2.1.3.1.267.) + (2.1.3.1.268.) + (2.1.3.1.269.) + (2.1.3.1.270.) + (2.1.3.1.271.) + (2.1.3.1.272.) + (2.1.3.1.273.) + (2.1.3.1.274.) + (2.1.3.1.275.) + (2.1.3.1.276.) + (2.1.3.1.277.) + (2.1.3.1.278.) + (2.1.3.1.279.) + (2.1.3.1.280.) + (2.1.3.1.281.) + (2.1.3.1.282.) + (2.1.3.1.283.) + (2.1.3.1.284.) + (2.1.3.1.285.) + (2.1.3.1.286.) + (2.1.3.1.287.) + (2.1.3.1.288.) + (2.1.3.1.289.) + (2.1.3.1.290.) + (2.1.3.1.291.) + (2.1.3.1.292.) + (2.1.3.1.293.) + (2.1.3.1.294.) + (2.1.3.1.295.) + (2.1.3.1.296.) + (2.1.3.1.297.) + (2.1.3.1.298.) + (2.1.3.1.299.) + (2.1.3.1.300.) + (2.1.3.1.301.) + (2.1.3.1.302.) + (2.1.3.1.303.) + (2.1.3.1.304.) + (2.1.3.1.305.) + (2.1.3.1.306.) + (2.1.3.1.307.) + (2.1.3.1.308.) + (2.1.3.1.309.) + (2.1.3.1.310.) + (2.1.3.1.311.) + (2.1.3.1.312.) + (2.1.3.1.313.) + (2.1.3.1.314.) + (2.1.3.1.315.) + (2.1.3.1.316.) + (2.1.3.1.317.) + (2.1.3.1.318.) + (2.1.3.1.319.) + (2.1.3.1.320.) + (2.1.3.1.321.) + (2.1.3.1.322.) + (2.1.3.1.323.) + (2.1.3.1.324.) + (2.1.3.1.325.) + (2.1.3.1.326.) + (2.1.3.1.327.) + (2.1.3.1.328.) + (2.1.3.1.329.) + (2.1.3.1.330.) + (2.1.3.1.331.) + (2.1.3.1.332.) + (2.1.3.1.333.) + (2.1.3.1.334.) + (2.1.3.1.335.) + (2.1.3.1.336.) + (2.1.3.1.337.) + (2.1.3.1.338.) + (2.1.3.1.339.) + (2.1.3.1.340.) + (2.1.3.1.341.) + (2.1.3.1.342.) + (2.1.3.1.343.) + (2.1.3.1.344.) + (2.1.3.1.345.) + (2.1.3.1.346.) + (2.1.3.1.347.) + (2.1.3.1.348.) + (2.1.3.1.349.) + (2.1.3.1.350.) + (2.1.3.1.351.) + (2.1.3.1.352.) + (2.1.3.1.353.) + (2.1.3.1.354.) + (2.1.3.1.355.) + (2.1.3.1.356.) + (2.1.3.1.357.) + (2.1.3.1.358.) + (2.1.3.1.359.) + (2.1.3.1.360.) + (2.1.3.1.361.) + (2.1.3.1.362.) + (2.1.3.1.363.) + (2.1.3.1.364.) + (2.1.3.1.365.) + (2.1.3.1.366.) + (2.1.3.1.367.) + (2.1.3.1.368.) + (2.1.3.1.369.) + (2.1.3.1.370.) + (2.1.3.1.371.) + (2.1.3.1.372.) + (2.1.3.1.373.) + (2.1.3.1.374.) + (2.1.3.1.375.) + (2.1.3.1.376.) + (2.1.3.1.377.) + (2.1.3.1.378.) + (2.1.3.1.379.) + (2.1.3.1.380.) + (2.1.3.1.381.) + (2.1.3.1.382.) + (2.1.3.1.383.) + (2.1.3.1.384.) + (2.1.3.1.385.) + (2.1.3.1.386.) + (2.1.3.1.387.) + (2.1.3.1.388.) + (2.1.3.1.389.) + (2.1.3.1.390.) + (2.1.3.1.391.) + (2.1.3.1.392.) + (2.1.3.1.393.) + (2.1.3.1.394.) + (2.1.3.1.395.) + (2.1.3.1.396.) + (2.1.3.1.397.) + (2.1.3.1.398.) + (2.1.3.1.399.) + (2.1.3.1.400.) + (2.1.3.1.401.) + (2.1.3.1.402.) + (2.1.3.1.403.) + (2.1.3.1.404.) + (2.1.3.1.405.) + (2.1.3.1.406.) + (2.1.3.1.407.) + (2.1.3.1.408.) + (2.1.3.1.409.) + (2.1.3.1.410.) + (2.1.3.1.411.) + (2.1.3.1.412.) + (2.1.3.1.413.) + (2.1.3.1.414.) + (2.1.3.1.415.) + (2.1.3.1.416.) + (2.1.3.1.417.) + (2.1.3.1.418.) + (2.1.3.1.419.) + (2.1.3.1.420.) + (2.1.3.1.421.) + (2.1.3.1.422.) + (2.1.3.1.423.) + (2.1.3.1.424.) + (2.1.3.1.425.) + (2.1.3.1.426.) + (2.1.3.1.427.) + (2.1.3.1.428.) + (2.1.3.1.429.) + (2.1.3.1.430.) + (2.1.3.1.431.) + (2.1.3.1.432.) + (2.1.3.1.433.) + (2.1.3.1.434.) + (2.1.3.1.435.) + (2.1.3.1.436.) + (2.1.3.1.437.) + (2.1.3.1.438.) + (2.1.3.1.439.) + (2.1.3.1.440.) + (2.1.3.1.441.) + (2.1.3.1.442.) + (2.1.3.1.443.) + (2.1.3.1.444.) + (2.1.3.1.445.) + (2.1.3.1.446.) + (2.1.3.1.447.) + (2.1.3.1.448.) + (2.1.3.1.449.) + (2.1.3.1.450.) + (2.1.3.1.451.) + (2.1.3.1.452.) + (2.1.3.1.453.) + (2.1.3.1.454.) + (2.1.3.1.455.) + (2.1.3.1.456.) + (2.1.3.1.457.) + (2.1.3.1.458.) + (2.1.3.1.459.) + (2.1.3.1.460.) + (2.1.3.1.461.) + (2.1.3.1.462.) + (2.1.3.1.463.) + (2.1.3.1.464.) + (2.1.3.1.465.) + (2.1.3.1.466.) + (2.1.3.1.467.) + (2.1.3.1.468.) + (2.1.3.1.469.) + (2.1.3.1.470.) + (2.1.3.1.471.) + (2.1.3.1.472.) + (2.1.3.1.473.) + (2.1.3.1.474.) + (2.1.3.1.475.) + (2.1.3.1.476.) + (2.1.3.1.477.) + (2.1.3.1.478.) + (2.1.3.1.479.) + (2.1.3.1.480.) + (2.1.3.1.481.) + (2.1.3.1.482.) + (2.1.3.1.483.) + (2.1.3.1.484.) + (2.1.3.1.485.) + (2.1.3.1.486.) + (2.1.3.1.487.) + (2.1.3.1.488.) + (2.1.3.1.489.) + (2.1.3.1.490.) + (2.1.3.1.491.) + (2.1.3.1.492.) + (2.1.3.1.493.) + (2.1.3.1.494.) + (2.1.3.1.495.) + (2.1.3.1.496.) + (2.1.3.1.497.) + (2.1.3.1.498.) + (2.1.3.1.499.) + (2.1.3.1.500.) + (2.1.3.1.501.) + (2.1.3.1.502.) + (2.1.3.1.503.) + (2.1.3.1.504.) + (2.1.3.1.505.) + (2.1.3.1.506.) + (2.1.3.1.507.) + (2.1.3.1.508.) + (2.1.3.1.509.) + (2.1.3.1.510.) + (2.1.3.1.511.) + (2.1.3.1.512.) + (2.1.3.1.513.) + (2.1.3.1.514.) + (2.1.3.1.515.) + (2.1.3.1.516.) + (2.1.3.1.517.) + (2.1.3.1.518.) + (2.1.3.1.519.) + (2.1.3.1.520.) + (2.1.3.1.521.) + (2.1.3.1.522.) + (2.1.3.1.523.) + (2.1.3.1.524.) + (2.1.3.1.525.) + (2.1.3.1.526.) + (2.1.3.1.527.) + (2.1.3.1.528.) + (2.1.3.1.529.) + (2.1.3.1.530.) + (2.1.3.1.531.) + (2.1.3.1.532.) + (2.1.3.1.533.) + (2.1.3.1.534.) + (2.1.3.1.535.) + (2.1.3.1.536.) + (2.1.3.1.537.) + (2.1.3.1.538.) + (2.1.3.1.539.) + (2.1.3.1.540.) + (2.1.3.1.541.) + (2.1.3.1.542.) + (2.1.3.1.543.) + (2.1.3.1.544.) + (2.1.3.1.545.) + (2.1.3.1.546.) + (2.1.3.1.547.) + (2.1.3.1.548.) + (2.1.3.1.549.) + (2.1.3.1.550.) + (2.1.3.1.551.) + (2.1.3.1.552.) + (2.1.3.1.553.) + (2.1.3.1.554.) + (2.1.3.1.555.) + (2.1.3.1.556.) + (2.1.3.1.557.) + (2.1.3.1.558.) + (2.1.3.1.559.) + (2.1.3.1.560.) + (2.1.3.1.561.) + (2.1.3.1.562.) + (2.1.3.1.563.) + (2.1.3.1.564.) + (2.1.3.1.565.) + (2.1.3.1.566.) + (2.1.3.1.567.) + (2.1.3.1.568.) + (2.1.3.1.569.) + (2.1.3.1.570.) + (2.1.3.1.571.) + (2.1.3.1.572.) + (2.1.3.1.573.) + (2.1.3.1.574.) + (2.1.3.1.575.) + (2.1.3.1.576.) + (2.1.3.1.577.) + (2.1.3.1.578.) + (2.1.3.1.579.) + (2.1.3.1.580.) + (2.1.3.1.581.) + (2.1.3.1.582.) + (2.1.3.1.583.) + (2.1.3.1.584.) + (2.1.3.1.585.) + (2.1.3.1.586.) + (2.1.3.1.587.) + (2.1.3.1.588.) + (2.1.3.1.589.) + (2.1.3.1.590.) + (2.1.3.1.591.) + (2.1.3.1.592.) + (2.1.3.1.593.) + (2.1.3.1.594.) + (2.1.3.1.595.) + (2.1.3.1.596.) + (2.1.3.1.597.) + (2.1.3.1.598.) + (2.1.3.1.599.) + (2.1.3.1.600.) + (2.1.3.1.601.) + (2.1.3.1.602.) + (2.1.3.1.603.) + (2.1.3.1.604.) + (2.1.3.1.605.) + (2.1.3.1.606.) + (2.1.3.1.607.) + (2.1.3.1.608.) + (2.1.3.1.609.) + (2.1.3.1.610.) + (2.1.3.1.611.) + (2.1.3.1.612.) + (2.1.3.1.613.) + (2.1.3.1.614.) + (2.1.3.1.615.) + (2.1.3.1.616.) + (2.1.3.1.617.) + (2.1.3.1.618.) + (2.1.3.1.619.) + (2.1.3.1.620.) + (2.1.3.1.621.) + (2.1.3.1.622.) + (2.1.3.1.623.) + (2.1.3.1.624.) + (2.1.3.1.625.) + (2.1.3.1.626.) + (2.1.3.1.627.) + (2.1.3.1.628.) + (2.1.3.1.629.) + (2.1.3.1.630.) + (2.1.3.1.631.) + (2.1.3.1.632.) + (2.1.3.1.633.) + (2.1.3.1.634.) + (2.1.3.1.635.) + (2.1.3.1.636.) + (2.1.3.1.637.) + (2.1.3.1.638.) + (2.1.3.1.639.) + (2.1.3.1.640.) + (2.1.3.1.641.) + (2.1.3.1.642.) + (2.1.3.1.643.) + (2.1.3.1.644.) + (2.1.3.1.645.) + (2.1.3.1.646.) + (2.1.3.1.647.) + (2.1.3.1.648.) + (2.1.3.1.649.) + (2.1.3.1.650.) + (2.1.3.1.651.) + (2.1.3.1.652.) + (2.1.3.1.653.) + (2.1.3.1.654.) + (2.1.3.1.655.) + (2.1.3.1.656.) + (2.1.3.1.657.) + (2.1.3.1.658.) + (2.1.3.1.659.) + (2.1.3.1.660.) + (2.1.3.1.661.) + (2.1.3.1.662.) + (2.1.3.1.663.) + (2.1.3.1.664.) + (2.1.3.1.665.) + (2.1.3.1.666.) + (2.1.3.1.667.) + (2.1.3.1.668.) + (2.1.3.1.669.) + (2.1.3.1.670.) + (2.1.3.1.671.) + (2.1.3.1.672.) + (2.1.3.1.673.) + (2.1.3.1.674.) + (2.1.3.1.675.) + (2.1.3.1.676.) + (2.1.3.1.677.) + (2.1.3.1.678.) + (2.1.3.1.679.) + (2.1.3.1.680.) + (2.1.3.1.681.) + (2.1.3.1.682.) + (2.1.3.1.683.) + (2.1.3.1.684.) + (2.1.3.1.685.) + (2.1.3.1.686.) + (2.1.3.1.687.) + (2.1.3.1.688.) + (2.1.3.1.689.) + (2.1.3.1.690.) + (2.1.3.1.691.) + (2.1.3.1.692.) + (2.1.3.1.693.) + (2.1.3.1.694.) + (2.1.3.1.695.) + (2.1.3.1.696.) + (2.1.3.1.697.) + (2.1.3.1.698.) + (2.1.3.1.699.) + (2.1.3.1.700.) + (2.1.3.1.701.) + (2.1.3.1.702.) + (2.1.3.1.703.) + (2.1.3.1.704.) + (2.1.3.1.705.) + (2.1.3.1.706.) + (2.1.3.1.707.) + (2.1.3.1.708.) + (2.1.3.1.709.) + (2.1.3.1.710.) + (2.1.3.1.711.) + (2.1.3.1.712.) + (2.1.3.1.713.) + (2.1.3.1.714.) + (2.1.3.1.715.) + (2.1.3.1.716.) + (2.1.3.1.717.) + (2.1.3.1.718.) + (2.1.3.1.719.) + (2.1.3.1.720.) + (2.1.3.1.721.) + (2.1.3.1.722.) + (2.1.3.1.723.) + (2.1.3.1.724.) + (2.1.3.1.725.) + (2.1.3.1.726.) + (2.1.3.1.727.) + (2.1.3.1.728.) + (2.1.3.1.729.) + (2.1.3.1.730.) + (2.1.3.1.731.) + (2.1.3.1.732.) + (2.1.3.1.733.) + (2.1.3.1.734.) + (2.1.3.1.735.) + (2.1.3.1.736.) + (2.1.3.1.737.) + (2.1.3.1.738.) + (2.1.3.1.739.) + (2.1.3.1.740.) + (2.1.3.1.741.) + (2.1.3.1.742.) + (2.1.3.1.743.) + (2.1.3.1.744.) + (2.1.3.1.745.) + (2.1.3.1.746.) + (2.1.3.1.747.) + (2.1.3.1.748.) + (2.1.3.1.749.) + (2.1.3.1.750.) + (2.1.3.1.751.) + (2.1.3.1.752.) + (2.1.3.1.753.) + (2.1.3.1.754.) + (2.1.3.1.755.) + (2.1.3.1.756.) + (2.1.3.1.757.) + (2.1.3.1.758.) + (2.1.3.1.759.) + (2.1.3.1.760.) + (2.1.3.1.761.) + (2.1.3.1.762.) + (2.1.3.1.763.) + (2.1.3.1.764.) + (2.1.3.1.765.) + (2.1.3.1.766.) + (2.1.3.1.767.) + (2.1.3.1.768.) + (2.1.3.1.769.) + (2.1.3.1.770.) + (2.1.3.1.771.) + (2.1.3.1.772.) + (2.1.3.1.773.) + (2.1.3.1.774.) + (2.1.3.1.775.) + (2.1.3.1.776.) + (2.1.3.1.777.) + (2.1.3.1.778.) + (2.1.3.1.779.) + (2.1.3.1.780.) + (2.1.3.1.781.) + (2.1.3.1.782.) + (2.1.3.1.783.) + (2.1.3.1.784.) + (2.1.3.1.785.) + (2.1.3.1.786.) + (2.1.3.1.787.) + (2.1.3.1.788.) + (2.1.3.1.789.) + (2.1.3.1.790.) + (2.1.3.1.791.) + (2.1.3.1.792.) + (2.1.3.1.793.) + (2.1.3.1.794.) + (2.1.3.1.795.) + (2.1.3.1.796.) + (2.1.3.1.797.) + (2.1.3.1.798.) + (2.1.3.1.799.) + (2.1.3.1.800.) + (2.1.3.1.801.) + (2.1.3.1.802.) + (2.1.3.1.803.) + (2.1.3.1.804.) + (2.1.3.1.805.) + (2.1.3.1.806.) + (2.1.3.1.807.) + (2.1.3.1.808.) + (2.1.3.1.809.) + (2.1.3.1.810.) + (2.1.3.1.811.) + (2.1.3.1.812.) + (2.1.3.1.813.) + (2.1.3.1.814.) + (2.1.3.1.815.) + (2.1.3.1.816.) + (2.1.3.1.817.) + (2.1.3.1.818.) + (2.1.3.1.819.) + (2.1.3.1.820.) + (2.1.3.1.821.) + (2.1.3.1.822.) + (2.1.3.1.823.) + (2.1.3.1.824.) + (2.1.3.1.825.) + (2.1.3.1.826.) + (2.1.3.1.827.) + (2.$							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]						
2016	0,00	0,00	10 660 720,75	3 384 107,00	1 241 558,12	11 364,12	1 230 194,00	1 125 882,00	2 109 928,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	10 646 873,00	3 384 107,00	178 007,48	11 895,48	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	86 895,48	11 895,48	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	708,48	708,48	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]

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 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	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	12.5	12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
Lp														
Formuła														
2016	196 994,00		0,00	0,00		196 994,00	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	

[illegible]

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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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
Formula							
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

Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

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)				3 827 331,80	1 241 558,12	178 007,48	86 895,48	708,48	889 447,44
1.a	- wydatki bieżące				36 217,80	11 364,12	11 895,48	11 895,48	708,48	35 686,44
1.b	- wydatki majątkowe				3 791 114,00	1 230 194,00	166 112,00	75 000,00	0,00	853 761,00
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:				445 831,00	196 994,00	166 112,00	75 000,00	0,00	438 106,00
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:				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

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				3 381 500,80	1 044 564,12	11 895,48	11 895,48	708,48	451 341,44
1.3.1	- wydatki bieżące				36 217,80	11 364,12	11 895,48	11 895,48	708,48	35 686,44
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	2019	2 656,80	177,12	708,48	708,48	708,48	2 125,44
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				3 345 283,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	415 655,00
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	98 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	66 565,00
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 Nr XVII/100/2016
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2016-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2016 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą Rady Gminy.

W 2016 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 52.591,30 zł. z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 43792,- zł.
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.799,30 zł.

Wydatki ogółem w 2016 roku zwiększono o kwotę 52.591,30 zł. z tego:

- wydatki bieżące 42.591,30 zł.,
- wydatki majątkowe 10.000,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany wysokości nakładów finansowych na zadanie bieżące pn. Dzierżawa słupów niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim” o kwotę 2.125,44 oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia