

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 30 marca 2017 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące		w tym:				z tego:									
				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								
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]																
2017	27 715 236,67	26 471 736,67	6 682 890,00	100 000,00	9 158 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	4 464 605,67	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	25 489 558,00	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	8 956 812,00	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 [2.1] + [2.2]	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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	31 040 251,67	25 566 657,67	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	5 473 594,00		
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	x	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00			
2020	24 999 558,00	24 374 446,00	0,00	0,00	x	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	537 702,00		
2021	25 337 596,00	24 618 191,00	0,00	0,00	x	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	625 112,00		
2022	25 685 197,00	24 864 373,00	0,00	0,00	x	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	719 405,00		
2023	26 042 637,00	25 113 016,00	0,00	0,00	x	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	820 824,00		
2024	26 510 199,00	25 364 146,00	0,00	0,00	x	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	929 621,00		
2025	26 888 162,00	25 617 788,00	0,00	0,00	x	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	1 146 053,00		
2026	27 076 826,00	25 873 966,00	0,00	0,00	x	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	1 270 374,00		
2027	27 476 496,00	26 132 705,00	0,00	0,00	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	1 202 860,00		
										1 343 791,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań i świadczeń o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	31 040 251,67	25 566 657,67	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	5 473 594,00		
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:					
			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	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]					
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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 000 000,00	0,00	905 079,00	4 730 094,00
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									
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych 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 kwartału roku poprzedzającego (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 (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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,31) + (5 \cdot 1,1)}{[5 \cdot 1,1] / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,31) + (5 \cdot 1,1)}{[5 \cdot 1,1] / (1)}$			$\frac{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}{((1,1) \cdot (1,1) + (2,1) \cdot (2,1) + (1,1) \cdot (1,1))}$
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,59%	12,63%	16,36%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,78%	9,55%	13,28%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	4,33%	8,06%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,04%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,39%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,12%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,51%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,92%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	10 797 781,90	3 585 245,00	5 329 815,48	1 269 815,48	4 060 000,00	3 600 000,00	1 873 594,00	10 000,00	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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								
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
		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	
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
Formula																		
2017		21 600,00		18 360,00		18 360,00		600 000,00		600 000,00		0,00	0,00	24 000,00		18 360,00		24 000,00
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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	825 000,00	578 897,05	0,00	248 502,95	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana 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 parastatowego 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
Formuła							
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

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)				10 450 583,06	5 329 815,48	811 815,48	11 815,48	3 339 532,12
1.a	- wydatki bieżące				2 594 977,80	1 269 815,48	11 815,48	11 815,48	68 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 855 605,26	4 060 000,00	800 000,00	0,00	3 271 281,12
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:				874 828,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chelm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 828,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chelm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2015	2017	850 828,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				9 575 755,06	4 480 815,48	811 815,48	11 815,48	2 490 532,12
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				7 004 777,26	3 235 000,00	800 000,00	0,00	2 446 281,12
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	1 307 604,26	1 000 000,00	0,00	0,00	112 785,12
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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/167/2017
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 marca 2017r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2017-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2017 rok. Planowane kwoty wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 836.551,67 zł., w tym, z tytułu:

- subwencji ogólnej o kwotę 588.499,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 250.746,67 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o 1.296.542,67 zł. w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 461.542,67 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 835.000,- zł.

Wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 459.991, zł. i wynosi 3.325.015,-zł. Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków w 2017 roku dla przedsięwzięcia majątkowego pn: Przebudowa i rozbudowa ul.Bukowej w Chełmie Śląskim. Planowane w 2017 roku nakłady finansowe stanowią 1.000.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia