

UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 24 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.), 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
uchwała, 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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x			
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			
2017	27 731 646,53	26 488 146,53	6 682 890,00	100 000,00	9 158 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	4 480 915,53	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			

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

[illegible]

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i kwotowych przychodów zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:				5.2	6				7	8.1	8.2
			w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
	Rozchody budżetu x	Spłaty i kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	890 079,00	4 859 086,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	718 004,00	1 718 000,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 037 702,00	1 037 702,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 125 112,00	1 125 112,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 219 405,00	1 219 405,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 320 824,00	1 320 824,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 429 621,00	1 429 621,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 546 053,00	1 546 053,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 670 374,00	1 670 374,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 802 860,00	1 802 860,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 791,00	1 943 791,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x	Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wyliczeniach na przychody na dany rok ^x
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,53%	12,63%	16,36%	TAK	TAK	
2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,78%	9,53%	13,26%	TAK	TAK	
2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	4,31%	8,04%	TAK	TAK	
2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,04%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,39%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,12%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,51%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,92%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu miejscowego 11)	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	10 782 787,41	3 585 245,00	5 349 815,48	1 269 815,48	4 080 000,00	3 620 000,00	1 982 586,00	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	13 271 892,00	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	

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat: kapitałowych oraz wzrostu papierów krajowych emitowanych dotychczas w pkt 5.1., wykazane wyczerpująco z tytułu zrehabilitacji i zadanych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat wyszczególnionych dotychczas w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów czynnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof 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)				10 470 583,06	5 349 815,48	8 11 815,48	11 815,48	3 359 532,12
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				7 875 605,26	4 080 000,00	800 000,00	0,00	3 291 281,12
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 2009r. 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	Opłacanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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 Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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-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				9 595 755,06	4 500 815,48	8 11 815,48	11 815,48	2 510 532,12
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 977,80	1 245 815,48	11 815,48	11 815,48	44 251,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	2016	2017	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	930,00
1.3.1.4	Opłacanie miejscowego plaży zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuze, Gamirol, Chełmska i Zbiornika Dzieckowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Ukweśnienie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 024 777,26	3 255 000,00	800 000,00	0,00	2 466 281,12
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	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 SŁĄSKI	2015	2017	2 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Budowa ul. Jesiennej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Wniesienie 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. Odrożenia - 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	286 890,00	286 700,00	0,00	0,00	286 496,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~Kazimierz Plewnia~~

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/172/2017
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 kwietnia 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 16.409,86 zł., w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.309,86 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o 160.401,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 31.409,86 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 128.992,-zł.

Wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 143.992,- zł. i wynosi 3.469.007,-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 parkingu przy SP nr 2 wraz z oświetleniem.

Planowane w 2017 roku nakłady finansowe stanowią 286.700,-zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia