

UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 19 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r.,poz.1875), 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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Nr XXXVII/209/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	1												
2017	28 349 872,85	27 676 372,85	6 682 890,00	100 000,00	9 208 140,00	4 050 000,00	5 587 464,00	5 110 893,67	673 500,00	643 500,00	30 000,00		
2018	27 334 103,00	26 901 724,00	7 255 128,00	103 000,00	8 995 753,00	4 151 250,00	5 680 969,00	4 192 259,00	432 379,00	0,00	432 379,00		
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:								

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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 ustawy 6) x					
							5.1.1				
5	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	5 000 000,00	0,00	612 963,00	4 881 970,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 768 609,00	2 768 605,00	
2019	500 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 943 791,00	1 943 791,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane] liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowane] liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ze sprzedaży majątku oraz pojemności wyłączeń z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ze sprzedaży majątku oraz pojemności wyłączeń z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	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, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,43%	12,63%	16,37%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,47%	9,16%	12,90%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,12%	5,17%	8,91%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,72%	5,00%	5,00%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej rocznej budżetowej (10)	w tym na:	z tego:							Wydatki Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		
						bieżące	majątkowe				
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	10 891 655,23	3 590 495,00	4 553 665,48	1 458 115,48	3 095 550,00	2 839 550,00	2 215 920,00	10 000,00	
2018	0,00	0,00	10 791 100,00	3 585 245,00	4 104 948,48	1 471 815,48	2 633 133,00	1 322 133,00	1 378 851,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	11 114 833,00	3 600 000,00	1 961 815,48	1 461 815,48	500 000,00	0,00	537 702,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 448 278,00	3 636 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	625 112,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	11 791 726,00	3 672 000,00	300 000,00	300 000,00	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	

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 489 625,06	4 553 665,48	4 104 948,48	1 951 815,48	300 000,00	300 000,00
1.1	- wydatki bieżące				6 293 277,80	1 458 115,48	1 471 815,48	1 451 815,48	300 000,00	300 000,00
1.1.a	- wydatki majątkowe				9 196 347,26	3 095 550,00	2 633 133,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				652 207,00	7 380,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chelm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				652 207,00	7 380,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chelm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	652 207,00	7 380,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				14 837 418,06	4 546 285,48	3 484 948,48	1 951 815,48	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 293 277,80	1 458 115,48	1 471 815,48	1 451 815,48	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chelmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2019	2 656,80	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chelm Śląski - Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2019	5 010 000,00	1 410 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opacowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Poduże, Gamrot, Chelmska i Zbiornika Dzieckowice - Kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2017	15 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie - Zmniejszenie zużycia energii	CHEŁM ŚLĄSKI	2018	2021	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.8	Opacowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chelm Śląski na lata 2016-2025 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	Urząd Gminy Chelm Śląski	2016	2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 544 140,26	3 088 170,00	2 013 133,00	500 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 209 374,12
1 a	3 763 321,00
1 b	4 446 053,12
1.1	620 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	620 000,00
1.1.2.2	620 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 589 374,12
1.3.1	3 763 321,00
1.3.1.1	3 321,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	2 510 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	1 200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	3 826 053,12
1.3.2.1	585 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa siłowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	86 000,00	16 000,00	70 000,00	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	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jesiennej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	692 363,00	85 870,00	572 133,00	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	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	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa windy zewnętrznej w ZSP - Dostępność obiektu dla uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	61 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	112 785,12
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	86 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	649 303,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	268 496,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	24 469,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Chełm Śląski
nr XXXVII/209/2017 z dnia 19.12.2017r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2017 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i 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 oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2017 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 196.826,- zł., w tym z tytułu:

- środków na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 68.832,- zł.
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.000,- zł.
- środków z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 126.994,- zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zwiększono o kwotę 196.826,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 191.726,- zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 5.100,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę kwoty nakładów na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski.

Ponadto dopisano nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Okres realizacji w latach 2017-2018. Nakłady finansowe w kwocie 61.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia