

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2017
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018–2027

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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,- zł. łącznie na każdy rok objęty Wieloletnią Prognozą Finansową.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt. 1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc uchwała nr XXIV/139/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Wydatki ogółem x	2	2.1	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				z tytułu poręczenia i gwarancji x	w tym:		na spełnienie przysięgi zobowiązań samorządnych o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działach w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają odciążeniu obowiązku odciążenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dysonansy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dysonansy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciętych na programy projektów lub zadania i realizację na finansacji z tych środków (bez odsetek i dysonansów od zobowiązań na wydatki krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					w tym:				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7
			w tym:				Kwota długu x						
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	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		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 283 407,00	4 640 625,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 756 835,00	2 256 835,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 307 945,00	1 307 945,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 609 830,00	1 609 830,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 919 050,00	1 919 050,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 560 875,00	2 560 875,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 893 871,00	2 893 871,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 235 192,00	3 235 192,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 046,00	3 585 046,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, połączone z dotacjami zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyjmujących na dany rok ^x	Wskaźnik do obrotów operacyjnych o dochodach ze sprzedaży materiału oraz polimeryzacji o wydajności wzrostu budżetu w danym roku (Wskaźnik planowany) ^x	Dopuszczalny Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,64%	12,87%	13,91%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,40%	8,27%	9,31%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	5,13%	6,17%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,96%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,02%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 091 189,00	3 714 182,00	4 633 948,48	1 171 815,48	3 462 133,00	2 050 812,00	2 522 192,00	0,00
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	2 161 815,48	1 161 815,48	1 000 000,00	1 000 000,00	756 835,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 423 925,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 945,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	11 766 642,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 830,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	12 119 642,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 050,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	12 483 231,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	12 857 728,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 875,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	13 243 460,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 871,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	13 640 763,00	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 192,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	14 049 986,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 046,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 500 961,80	4 633 948,48	2 161 815,48	4 441 400,68
1.a	- wydatki bieżące				5 065 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	35 267,68
1.b	- wydatki majątkowe				5 434 984,00	3 462 133,00	1 000 000,00	4 406 133,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				652 207,00	620 000,00	0,00	620 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				652 207,00	620 000,00	0,00	620 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	652 207,00	620 000,00	0,00	620 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				9 848 754,80	4 013 948,48	2 161 815,48	3 821 400,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 065 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	35 267,68
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	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	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	5 010 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.4	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 240,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	1 706,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 782 777,00	2 842 133,00	1 000 000,00	3 786 133,00
1.3.2.1	Budowa wiatu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2018	714 883,00	310 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Techników-budowa siłowni, parku linowego - Poprawa aktywności fizycznej różnych grup wiekowych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jesiennej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2018	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	681 363,00	561 133,00	0,00	561 133,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2017	2018	36 531,00	11 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2027. Okres objęty prognozą wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych gminy, a także z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć kierunki restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Pozycje zawarte w WPF nie tylko wskazują przeznaczenie środków w kolejnych latach (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizacją zdań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), ale również możliwości ich sfinansowania.

Wielkości wykazane w roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2027 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych

środków i potrzeb fakultatywne,

b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

c) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

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

Prognozując dochody gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 wzięto również pod uwagę strukturę obecnie osiąganych dochodów, wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz następujące założenia:

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych w 2018 roku zaplanowano w oparciu o plan roku 2017 z uwzględnieniem zmian w bazie podatkowej oraz kwoty zaległości jakie podatnicy winni uiścić do budżetu gminy. Wysokość stawek podatkowych pozostała na poziomie 2017 roku. Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie z wskaźnikiem GUS.

W kolejnych latach założono roczny wzrost na poziomie 2,5%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej prognozowano w 2018 roku w oparciu o informację z kopalń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2017 roku oraz sytuację gospodarczą i finansową kopalń. W 2018 roku zaplanowano na podstawie planu roku 2017, a w kolejnych latach założono spadek dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 33,3%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty produktowej, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Również wpływy z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i świadczenia usług ustalono w wielkościach dotychczasowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017, a w latach 2018-2027 utrzymanie na stałym poziomie roku 2017.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2018 roku zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. W kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów o 2,5%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2017. W latach 2018-2027 prognozuje się wzrost o 2,5%.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2018 roku w oparciu o dane

Ministerstwa Finansów i nie prognozuje się wzrostu dochodów z tego tytułu w latach kolejnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2018 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 254.514,- zł. jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2018 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2018 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2018.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **432.379,- zł.** na realizację inwestycji w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski". Powyższa kwota zostanie zaktualizowana o wartość środków możliwych do pozyskania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W wieloletniej prognozie w latach 2018-2027 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na niepewność ich wykonania. Niewykazanie tych dochodów nie wpływa na sytuację finansową gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpływa na ograniczenie zadań inwestycyjnych. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków zwiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 roku.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu określonym w art.242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym, w prognozie finansowej założono utrzymanie wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących roku 2017.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu zadań gminy.

Począwszy od 2020 roku przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok.3% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszej racjonalizacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 oraz zadania jednoroczne.

Planując wydatki majątkowe w roku 2018 priorytet stanowiły inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadania, na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

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

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski”. Projekt dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1.

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

Projekt będzie realizowany w 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2027 ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wartość wydatków inwestycyjnych w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych.

Wykazane w prognozie środki mają pokrycie w dochodach i przychodach budżetu.

W zakresie wyniku budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020-

2027 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 4.000.000,-zł.

Planowane przychody w 2018 roku wynoszą 3.357.218,- zł. , w tym: na pokrycie deficytu 2.857.218,- zł. oraz na wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,- zł.

Planowane rozchody w 2018 roku wynoszą 500.000,- zł.

W spłacie i obsłudze długu ujęto wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,- zł. w tym:

- obligacje na kwotę 3.800.000,- zł. wyemitowane w 2014 roku,
- obligacje na kwotę 1.200.000,- zł. wyemitowane w 2015 roku.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2027. W lata 2016-2017 wykupiono obligacje w wysokości 1.000.000,-zł. W 2018 roku nastąpi wykup obligacji serii A14270818 w kwocie 500.000,- zł.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2018 roku wyniesie 4.500.000,-zł.

Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki, który oparty jest na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r roku o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2018-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia