

UCHWAŁA NR XLIV/244/2018
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 2018 r., poz.994), 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 2017 r., poz.2077)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się Uchwałę nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 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. Objasnienia 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 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)	z podatku od nieruchomości	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		
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		
2018	28 979 906,80	27 179 906,80	7 255 128,00	50 000,00	8 961 569,00	4 050 000,00	5 579 343,00	4 852 421,03	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
2019	30 826 567,00	27 435 831,00	7 436 506,00	51 250,00	8 960 969,00	4 050 000,00	5 860 696,00	4 847 562,00	3 390 736,00	0,00	3 390 736,00		
2020	26 730 151,00	26 730 151,00	7 622 418,00	52 531,00	8 068 095,00	4 151 250,00	5 860 696,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 031 830,00	27 031 830,00	7 812 979,00	53 844,00	8 177 890,00	4 255 031,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 341 050,00	27 341 050,00	8 008 303,00	55 190,00	8 290 449,00	4 361 407,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 658 000,00	27 658 000,00	8 208 511,00	56 570,00	8 405 811,00	4 470 442,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 982 875,00	27 982 875,00	8 413 724,00	57 985,00	8 524 060,00	4 582 203,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 315 871,00	28 315 871,00	8 624 067,00	59 434,00	8 645 263,00	4 696 758,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 657 192,00	28 657 192,00	8 839 669,00	60 920,00	8 769 497,00	4 814 177,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 007 046,00	29 007 046,00	9 060 661,00	62 443,00	8 896 836,00	4 934 532,00	5 860 969,00	4 847 562,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	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 o środkach 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5	5.1	z tego:				6				7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)	Wskaźnik planowanego liczby kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodróżnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przy padających na dany rok ^x)
2018	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
2019	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%
2020	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%
2021	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%
2022	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
2023	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
2024	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
2025	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
2026	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
2027	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	TAK	TAK	0,00	2,25%	3,21%	12,87%	17,58%	TAK	TAK	TAK
2019	TAK	TAK	0,00	2,06%	5,70%	7,79%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2020	TAK	TAK	0,00	2,32%	4,89%	4,42%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2021	TAK	TAK	0,00	2,21%	5,96%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2022	TAK	TAK	0,00	2,16%	7,02%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2023	TAK	TAK	0,00	2,09%	8,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2024	TAK	TAK	0,00	1,65%	9,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2025	TAK	TAK	0,00	1,59%	10,22%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2026	TAK	TAK	0,00	2,22%	11,29%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2027	TAK	TAK	0,00	2,13%	12,36%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej radz. jedn. budżetowej (10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jedn. jedn. samorządu terytorialnego (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)	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
2018	0,00	0,00	11 022 476,43	3 686 800,00	3 171 448,48	1 171 815,48	1 999 633,00	903 312,00	6 322 692,00	1 103 679,00
2019	0,00	0,00	11 091 189,00	3 600 000,00	6 415 589,73	1 161 815,48	5 253 774,25	5 253 774,25	256 835,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 423 925,00	3 636 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	307 945,00	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

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 z wyłączenie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 390 736,00	2 904 693,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki					
	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6
2018	31 500,00	0,00	0,00	13 782,94	0,00	13 782,94
2019	3 753 774,25	2 876 705,36	0,00	877 068,89	0,00	877 068,89
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kórych mowa w pkt 5.1., wyciągające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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

Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 508 186,09	3 171 448,48	6 415 589,73	500 000,00	0,00	7 696 327,93
1.a	- wydatki bieżące				5 065 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	0,00	0,00	23 920,68
1.b	- wydatki majątkowe				8 442 208,29	1 999 633,00	5 253 774,25	500 000,00	0,00	7 672 407,25
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:				3 817 481,25	31 500,00	3 753 774,25	0,00	0,00	3 785 274,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 817 481,25	31 500,00	3 753 774,25	0,00	0,00	3 785 274,25
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2019	653 915,25	1 500,00	620 208,25	0,00	0,00	621 708,25
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Chełm Śląski - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2019	3 163 566,00	30 000,00	3 133 566,00	0,00	0,00	3 163 566,00
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				9 690 704,80	3 139 948,48	2 661 815,48	500 000,00	0,00	3 911 053,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 065 977,80	1 171 815,48	1 161 815,48	0,00	0,00	23 920,68
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	0,00	0,00	2 214,00
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	0,00	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	2019	5 010 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	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	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	1 706,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 624 727,00	1 968 133,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 887 133,00
1.3.2.1	Budowa wiatu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2018	714 883,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerwiny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2018	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ulicy Letniej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej		2017	2018	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wniesienie 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	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2018	692 363,00	561 133,00	0,00	0,00	0,00	561 133,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	1 579 950,00	25 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	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 Chełm Śląski	2017	2018	67 531,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/244/2018
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 21 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2018-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę (per saldo) 424.693,73zł., w tym z tytułu:

- zmniejszenia środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 432.379,- zł.
- zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 7.618,- zł.
- zwiększenia środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 67,27 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 610.814,73 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 814,73 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 610.000,- zł.

W związku z powyższym zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 186.121,- zł.

W kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody o kwotę 432.379,- zł. z tytułu środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego oraz wydatki majątkowe o kwotę 620.208,25 zł.

Wynik budżetu w 2019 roku uległ zmianie i wynosi +/- 363.038,25 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów ogółem oraz terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia