

Uchwała nr XXVI/135/2020
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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 2019r., poz. 869)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XV/71/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027 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.

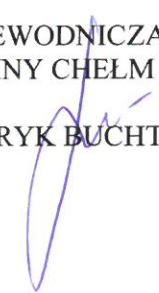
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
HENRYK BUCHTA



Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2020	35 312 829,39	33 844 946,08	7 956 233,00	50 000,00	6 256 132,00	9 564 114,09	10 018 465,99	4 365 000,00			1 467 883,31	0,00	1 467 883,31
2021	35 908 297,00	34 655 586,00	8 716 917,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 337 972,00	4 687 500,00			1 252 711,00	0,00	1 252 711,00
2022	34 573 164,00	34 573 164,00	8 978 425,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 994 042,00	4 804 687,00			0,00	0,00	0,00
2023	35 002 425,00	35 002 425,00	9 247 778,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 153 950,00	4 924 804,00			0,00	0,00	0,00
2024	34 443 697,00	34 443 697,00	9 525 211,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	9 317 789,00	5 047 924,00			0,00	0,00	0,00
2025	35 897 321,00	35 897 321,00	9 810 967,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 485 657,00	5 174 122,00			0,00	0,00	0,00
2026	36 363 645,00	36 363 645,00	10 105 296,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 657 652,00	5 303 475,00			0,00	0,00	0,00
2027	36 843 027,00	36 843 027,00	10 408 455,00	50 000,00	6 307 609,00	9 243 088,00	10 833 875,00	5 436 062,00			0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:									
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	37 451 759,39	34 242 594,39	13 540 260,63	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	3 209 165,00	3 209 165,00	472 000,00		
2021	36 370 797,00	33 093 313,00	14 155 299,00	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	3 277 484,00	3 277 484,00	0,00		
2022	35 035 664,00	33 093 313,00	14 579 958,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	1 942 351,00	1 000 000,00	0,00		
2023	34 464 925,00	33 093 313,00	15 017 357,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	1 371 612,00	0,00	0,00		
2024	34 024 947,00	33 093 313,00	15 467 878,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	931 634,00	0,00	0,00		
2025	35 497 321,00	33 093 313,00	15 931 914,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	2 404 008,00	0,00	0,00		
2026	35 763 645,00	33 093 313,00	16 409 872,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	2 670 332,00	0,00	0,00		
2027	36 243 027,00	33 093 313,00	16 902 168,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	3 149 714,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 138 930,00	0,00	2 657 680,00	0,00	0,00	2 657 680,00	2 138 930,00	0,00	0,00	
2021	-462 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	462 500,00	0,00	0,00	
2022	-462 500,00	537 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	462 500,00	0,00	0,00	
2023	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x										

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	518 750,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	-397 648,31	2 260 031,69		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	1 562 273,00	2 562 273,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	1 479 851,00	2 479 851,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	1 909 112,00	1 909 112,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 350 384,00	1 350 384,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 804 008,00	2 804 008,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 270 332,00	3 270 332,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 714,00	3 749 714,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,48%	-1,00%	18,33%	19,97%	TAK	TAK
2021	2,52%	6,56%	10,24%	11,89%	TAK	TAK
2022	2,49%	6,21%	3,26%	4,91%	TAK	TAK
2023	2,39%	7,72%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2024	1,91%	5,61%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	1,69%	10,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	2,35%	12,20%	5,72%	6,43%	TAK	TAK
2027	2,24%	13,65%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 000,00	7 000,00	0,00	2 975 819,00	1 709 507,00	1 266 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 778,00	1 473 778,00	1 473 778,00	4 914 495,00	1 867 547,00	3 046 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 142 047,00	142 047,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 316 875,17	3 275 819,00	5 164 495,00	1 142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.a	- wydatki bieżące				9 879 651,12	1 709 507,00	1 867 547,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 437 224,05	1 566 312,00	3 296 948,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 480 778,00	7 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 480 778,00	7 000,00	1 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	1 480 778,00	7 000,00	1 473 778,00	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				15 836 097,17	3 268 819,00	3 690 717,00	1 142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 879 651,12	1 709 507,00	1 867 547,00	142 047,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2020	2022	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 Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2022	5 056,80	800,00	800,00	800,00	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	2021	8 664 000,00	1 658 200,00	1 578 000,00	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	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2016	2021	38 293,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	98 000,00	29 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa słupów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2027	910 980,00	0,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1.8	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 956 446,05	1 559 312,00	1 823 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2021	1 279 534,82	839 782,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Czerniny - Ochrona środowiska w zakresie wód i ziemi	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2020	122 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2017	2021	75 276,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10 - Poprawa akustyki pomieszczenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	175 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej od ul. Chełmskiej dz. 855/2019, polegającej na budowie systemu odwadniającego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	57 140,00	0,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2018	2020	28 300,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu odwodnienia ulicy Kolberga - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim(budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2020	1 581 297,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci komputerowej w budynku UG - Poprawa efektywności funkcjonowania sieci	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wypuk gruntów pod budowę dróg -	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2020-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2020 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2020 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2020 roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę (per saldo) 661.167,62 zł., z tego:

- a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę (per saldo) 599.148,62 zł., w tym z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 245.784,- zł.
 - subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 53.582,- zł.
 - dotacji na realizację zadań własnych zmniejszono o kwotę 82.918,- zł.,
 - pozostałych dochodów zmniejszono o kwotę 324.028,62 zł.

- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 62.019,- zł. z tytułu środków w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 2.435.255,62 zł., w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 394.248,62 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.041.007,-zł.

Wynik budżetu w 2020 roku uległ zmianie i wynosi -/- 2.138.930,- zł.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę nakładów oraz terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn.

- 1) Budowa wału przeciwpowodziowego,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem,
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej,
- 4) Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10,
- 5) Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej od ul. Chełmskiej dz. 855/2019.
- 6) Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z oo.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu odwodnienia ul. Kolberga.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie majątkowe, którego realizacja nastąpi w latach 2020-2021 pn.: Modernizacja sieci komputerowej w budynku UG. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

HENRYK BUCHTA

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Aneta Bromboszcz, Henryk Buchta, Marian Cisowski, Mariusz Ganobis, Marian Grabowski, Maria Janota, Łukasz Kolny, Bogdan Konowski, Krzysztof Kuczewicz, Piotr Misterek, Alojzy Pyrcik, Krzysztof Zagórski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Kula

NIEOBECNI (2)

Tomasz Buchta, Dariusz Losko

Głosowanie zakończono w dniu: 17 grudnia 2020, o godz. 13:09