

Uchwała Rady Gminy Chełm Śląski
Nr XXVI/136/2020
z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2021–2027

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

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2021–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021–2027 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.

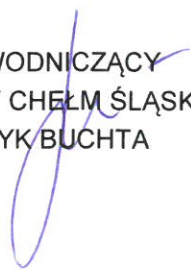
§ 6

Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc uchwała nr XV/71/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020–2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
HENRYK BUCHTA



Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021		36 262 048,00	35 265 837,00	9 017 777,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 520 192,00	4 665 000,00	996 211,00	0,00	996 211,00		
2022		35 161 223,00	35 161 223,00	9 288 310,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 145 045,00	4 748 970,00	0,00	0,00	0,00		
2023		35 557 250,00	35 557 250,00	9 566 959,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 262 423,00	4 834 451,00	0,00	0,00	0,00		
2024		35 963 750,00	35 963 750,00	9 853 968,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 381 914,00	4 921 471,00	0,00	0,00	0,00		
2025		36 381 011,00	36 381 011,00	10 149 587,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 503 555,00	5 010 058,00	0,00	0,00	0,00		
2026		36 809 330,00	36 809 330,00	10 454 075,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 627 387,00	5 100 239,00	0,00	0,00	0,00		
2027		37 249 012,00	37 249 012,00	10 767 697,00	50 000,00	6 468 628,00	9 209 240,00	10 753 447,00	5 192 043,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 889, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 949 278,00	0,00	3 486 778,00	0,00	0,00	3 486 778,00	2 949 278,00	0,00	0,00
2022	-1 000 000,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 000 000,00	0,00 [*]	0,00
2023	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00	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
Suma									

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	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 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			
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	895 005,00	4 381 783,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	790 391,00	2 327 891,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	1 186 418,00	1 723 918,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 592 918,00	1 592 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 010 179,00	2 010 179,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 438 498,00	2 438 498,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 180,00	2 878 180,00

8) 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. 228 ust. 2a ustawy.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota * wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
HENRYK BUCHTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 654 025,39	5 134 495,00	1 292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.a	- wydatki bieżące				10 088 651,12	1 837 547,00	292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 565 374,27	3 296 948,00	1 000 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 613 778,00	1 473 778,00	0,00	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				1 613 778,00	1 473 778,00	0,00	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	1 613 778,00	1 473 778,00	0,00	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				14 040 247,39	3 660 717,00	1 292 047,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 088 651,12	1 837 547,00	292 047,00	130 140,00	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	0,00	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	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	2022	8 903 000,00	1 578 000,00	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	2020	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	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	2021	98 000,00	7 500,00	0,00	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	130 140,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 951 596,27	1 823 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2021	1 279 534,82	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10 - Poprawa akustyki pomieszczenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2019	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci komputerowej w budynku UG - Poprawa efektywności funkcjonowania sieci	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	291 115,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Chełm Śląski

nr XXVI/136/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy 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 2021-2027 tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań długoterminowych.

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.

Przygotowując prognozę na lata 2021-2027 wykorzystano dane historyczne, przewidywane wykonanie za 2020 rok, a także Wytoczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych przyjętych na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2020 roku).

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2027 roku są oszacowane prognostycznie.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych środków i potrzeb fakultatywne,

ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok, biorąc pod uwagę zmiany w przepisach obowiązujących.

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 2020, a w latach 2022-2027 utrzymanie na stałym poziomie roku 2021.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2021 roku zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. W kolejnych latach wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. W latach 2022-2027 prognozuje się na podstawie planu roku 2021.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2021 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. W latach 2022-2027 nie prognozuje się wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W przypadku subwencji równoważącej dla gmin nie planuje się dochodów z tego tytułu w latach kolejnych, w związku z przewidywanym zmniejszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe będące podstawą do wyliczenia tej subwencji.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2021 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 267.722,- 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 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2021 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2021.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski. W latach

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 2024-2027 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na wykup obligacji oraz spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowane przychody w 2021 roku wynoszą 3.486.778,- zł. , w tym: na pokrycie deficytu 2.949.278,- zł. oraz na wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,- zł. i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski w kwocie 37.500,- zł.

Planowane rozchody w 2021 roku wynoszą 537.500,- zł. i są zgodne z terminem zapadalności pożyczki oraz wykupu obligacji.

W spłacie i obsłudze długu ujęto wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,- zł. w tym:

- obligacje na kwotę 2.300.000,- zł. wyemitowane w 2014 roku,
- obligacje na kwotę 1.200.000,- zł. wyemitowane w 2015 roku,

oraz spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski w kwocie 150.000,- zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2027. W latach 2016-2019 wykupiono obligacje w wysokości 2.500.000,-zł. W 2021 roku nastąpi wykup obligacji serii E14291021 w kwocie 500.000,- zł. Natomiast spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2020-2024. W 2021 roku Gmina spłaci pożyczkę w kwocie 37.500,- zł.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2021 roku wyniesie 3.093.750,-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 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2021-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
HENRYK BUCHTA

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Tomasz Buchta, Dariusz Losko

Głosowanie zakończono w dniu: 17 grudnia 2020, o godz. 13:12