

Uchwała nr XXXIII/168/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 sierpnia 2021r.

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

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 2021r., poz. 305)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 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.

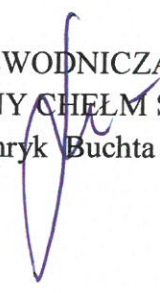
§ 3

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	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
Lp	1												
2021	36 578 206,16	35 401 995,16	9 017 777,00	86 000,00	6 378 874,00	9 065 202,48	10 854 141,68	4 665 000,00	1 176 211,00	0,00	1 176 211,00	0,00	283 725,00
2022	35 444 948,00	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	283 725,00	0,00	283 725,00	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	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	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	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	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	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. 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	21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
2021	41 277 784,16	34 455 057,16	14 432 448,23	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	6 822 727,00	4 822 727,00	1 040 000,00		
2022	36 444 948,00	34 370 832,00	14 882 336,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	2 074 116,00	1 074 116,00	0,00		
2023	35 557 250,00	34 370 832,00	15 328 806,00	0,00	0,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	1 186 418,00	0,00	0,00		
2024	35 545 000,00	34 370 832,00	15 788 670,00	0,00	0,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00	1 174 168,00	0,00	0,00		
2025	35 981 011,00	34 370 832,00	16 262 330,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	1 610 179,00	0,00	0,00		
2026	36 209 330,00	34 370 832,00	16 750 200,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	1 838 498,00	0,00	0,00		
2027	36 649 012,00	34 370 832,00	17 252 706,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	2 278 180,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-4 699 578,00	0,00	5 237 078,00	0,00	0,00	5 237 078,00	4 699 578,00	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			

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
						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:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁸⁾ 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									
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00 [*]	946 938,00	6 184 016,00			
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. 220 ust. 3a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok po poprzedzającym roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok po poprzedzającym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok po poprzedzającym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok po poprzedzającym roku
2021	2,43%	3,99%	8,3	8,31	8,4	8,41
2022	2,43%	3,41%	12,15%	19,11%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,80%	4,32%	11,27%	TAK	TAK
2024	1,80%	6,19%	2,40%	9,35%	TAK	TAK
2025	1,65%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2026	2,31%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	2,21%	x	4,99%	7,97%	TAK	TAK
		x	4,96%	7,94%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe			
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
2021	1 511 311,00	1 511 311,00	996 211,00	6 302 328,00	1 837 547,00	4 464 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 000,00	446 000,00	283 725,00	1 797 477,00	292 047,00	1 505 430,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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.

Informacje zawarte w tej części wioleletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wioleletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CIEŁMŚLĄSKI

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)				17 232 457,46	6 302 328,00	1 797 477,00	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				7 143 806,34	4 464 781,00	1 505 430,00	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:				1 984 210,07	1 511 311,00	446 000,00	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				1 984 210,07	1 511 311,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chelm Śląski - Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2021	1 523 110,07	1 496 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chelmie Śląskim przy ul. Chelmska 82 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2022	461 100,00	15 100,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 248 247,39	4 791 017,00	1 351 477,00	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 Chelmie 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 Chelm 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 Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 159 596,27	2 953 470,00	1 059 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	130 140,00	130 140,00	6 418 325,92
1.a	130 140,00	130 140,00	945 600,92
1.b	0,00	0,00	5 472 725,00
1.1	0,00	0,00	1 942 305,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 942 305,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 496 211,00
1.1.2.2	0,00	0,00	446 094,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	130 140,00	130 140,00	4 476 020,92
1.3.1	130 140,00	130 140,00	945 600,92
1.3.1.1	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.2	0,00	0,00	700,24
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 706,68
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	130 140,00	130 140,00	910 980,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 530 420,00

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						
1.3.2.1	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
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	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	27 100,00	20 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	60 300,00	40 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chełmskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	120 600,00	70 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	57 140,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 280,00
1.3.2.9	0,00	0,00	27 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	120 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/168/2021
z dnia 25 sierpnia 2021r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2021-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2021 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2021 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2021 roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 150.170,53 zł., z tytułu:

a) dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zmniejszono o kwotę 150.501,44 zł.,

b) pozostałych dochodów zwiększono o kwotę 330,91 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszono o kwotę (per saldo) 30.170,53 zł., w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 164.570,53 zł.,

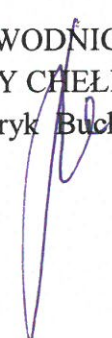
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134.400,-zł.

Wynik budżetu w 2021 roku uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 120.000,- zł. i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja nastąpi w latach 2021-2021 pn.:

- 1) Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim.
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60.300,- zł.,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chełmskiej.
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 120.600,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



Sesja Rady Gminy Chelm Śląski w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelm Śląski na lata 2021-2027

Lp.	Nazwisko i imię	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
1	BROMBOSZCZ Aneta	—		
2	BUCHTA Henryk	+		
3	BUCHTA Tomasz	+		
4	CISOWSKI Marian	—		
5	GANOBIS Mariusz	+		
6	GRABOWSKI Marian	+		
7	JANOTA Maria	+		
8	KOLNY Łukasz	+		
9	KONOWSKI Bogdan	+		
10	KUCZOWICZ Krzysztof	+		
11	KULA Barbara	+		
12	LOSKO Dariusz	+		
13	MISTEREK Piotr	+		
14	PYRCIK Alojzy	+		
15	ZAGÓRSKI Krzysztof	+		
	RAZEM	13		