

Uchwała nr XXXVII/184/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 7 grudnia 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.

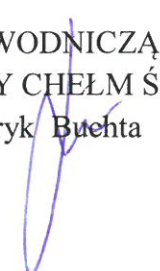
§ 3

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2				1.1.3
			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	37 720 967,51	36 544 756,51	9 017 777,00	86 000,00	6 397 774,00	9 600 216,49	11 442 989,02	4 665 000,00	1 176 211,00	0,00	1 176 211,00		
	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		
	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		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							Wydaki 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	42 483 145,51	35 606 318,51	14 324 528,74	0,00	0,00	103 636,00	0,00	0,00	0,00	6 876 827,00	4 876 827,00	982 000,00
2022	37 720 802,00	34 370 832,00	14 882 336,00	0,00	0,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	3 349 970,00	2 349 970,00	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

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 *	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						
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp										7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 750,00	0,00	938 438,00	6 238 116,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	790 391,00	3 603 745,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
	2021	2,38%	3,87%	3,87%	12,15%	19,11%	TAK	TAK
	2022	2,43%	3,41%	3,41%	4,28%	11,23%	TAK	TAK
	2023	2,34%	4,80%	4,80%	2,36%	9,31%	TAK	TAK
	2024	1,80%	6,19%	6,19%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	2025	1,65%	7,58%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	2026	2,31%	8,97%	x	4,97%	7,95%	TAK	TAK
	2027	2,21%	10,33%	x	4,95%	7,93%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych ^{1,2}											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	6 827 328,00	2 284 547,00	4 542 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 000,00	446 000,00	283 725,00	3 668 517,00	318 547,00	3 349 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								w tym:		
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2027

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)				19 611 227,46	6 827 328,00	3 668 517,00	131 140,00	130 140,00	130 140,00
1.a	- wydatki bieżące				10 563 151,12	2 284 547,00	318 547,00	131 140,00	130 140,00	130 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 048 076,34	4 542 781,00	3 349 970,00	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 2009 r. 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				17 627 017,39	5 316 017,00	3 222 517,00	131 140,00	130 140,00	130 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 563 151,12	2 284 547,00	318 547,00	131 140,00	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	9 360 000,00	2 025 000,00	160 000,00	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	2022	48 293,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	130 140,00	130 140,00	8 797 095,92
1.a	130 140,00	130 140,00	1 420 100,92
1.b	0,00	0,00	7 376 995,00
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	6 854 790,92
1.3.1	130 140,00	130 140,00	1 420 100,92
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	457 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	11 706,68
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

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						
1.3.1.9	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2023	7 500,00	0,00	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 063 866,27	3 031 470,00	2 903 970,00	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
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. - Podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2021	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	20 300,00	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
1.3.2.12	Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Orkana w Chełmie Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Kolberga - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	1 644 270,00	0,00	1 644 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim - dostosowanie zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	114 500,00	34 350,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2022	145 500,00	43 650,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	0,00	0,00	5 434 690,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	1 644 270,00
1.3.2.13	0,00	0,00	114 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	145 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/184/2021
z dnia 7 grudnia 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 zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę (per saldo) 512.408,76 zł., z tytułu:

- a) dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 521.391,98 zł.,
- b) pozostałych dochodów zmniejszono o kwotę 8.983,22 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększono o kwotę 512.408,76 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 620.908,76 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 108.500,-zł.

Wynik budżetu w 2021 roku nie uległ zmianie.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie bieżące, którego realizacja nastąpi w latach 2021-2023 pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.500,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Sesja Rady Gminy Chelm Śląski w dniu 7 grudnia 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	14		