

**UCHWAŁA NR XXVII/160/2013
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, nr 86)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 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.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Pasternak
UK2251

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		w tym:							w tym:							
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
					1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2013	22 874 548,73	22 374 548,73	5 181 706,00	80 000,00	10 551 532,00	4 557 282,00	4 513 985,00	1 038 406,73	500 000,00	500 000,00	0,00					
2014	25 244 396,00	22 146 361,00	5 440 791,00	83 200,00	10 415 992,00	4 830 719,00	4 584 604,00	999 925,00	3 098 035,00	500 000,00	0,00					
2015	22 753 857,00	22 753 857,00	5 712 830,87	86 528,00	10 627 848,00	5 023 948,00	4 699 219,00	1 005 583,00	0,00	0,00	0,00					
2016	23 386 463,00	23 386 463,00	5 998 472,41	89 989,00	10 848 072,00	5 224 006,00	4 816 699,00	1 011 382,00	0,00	0,00	0,00					
2017	24 045 272,00	24 045 272,00	6 298 396,00	93 588,68	11 076 997,00	5 433 902,00	4 937 117,00	1 017 325,00	0,00	0,00	0,00					
2018	24 731 427,00	24 731 427,00	6 613 316,00	97 332,00	11 314 988,00	5 651 285,00	5 060 545,00	1 023 418,00	0,00	0,00	0,00					
2019	25 446 120,00	25 446 120,00	6 943 982,00	101 225,00	11 562 344,00	5 877 308,00	5 187 058,00	1 029 662,00	0,00	0,00	0,00					
2020	26 190 600,00	26 190 600,00	7 291 181,00	105 275,00	11 819 498,00	6 112 400,00	5 316 735,00	1 036 036,00	0,00	0,00	0,00					
2021	26 966 169,00	26 966 169,00	7 655 740,00	109 486,00	12 086 818,00	6 356 897,00	5 449 635,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00					
2022	27 774 192,00	27 774 192,00	8 038 526,72	113 865,00	12 364 709,00	6 611 172,00	5 585 894,00	1 049 349,00	0,00	0,00	0,00					
2023	28 616 094,00	28 616 094,00	8 440 453,00	118 420,00	12 653 590,00	6 875 619,00	5 725 542,00	1 056 242,00	0,00	0,00	0,00					
2024	29 493 364,00	29 493 364,00	8 862 475,00	123 156,00	12 953 896,00	7 150 644,00	5 868 680,00	1 063 307,00	0,00	0,00	0,00					
2025	30 407 560,00	30 407 560,00	9 305 599,50	128 023,00	13 266 053,00	7 436 668,00	6 015 397,00	1 070 549,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	22 990 163,73	19 628 119,73	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	3 362 044,00	-115 615,00	
2014	27 537 260,94	19 288 673,43	0,00	0,00	0,00	368 522,00	368 522,00	8 248 587,51	-2 292 864,94	
2015	21 292 026,68	19 326 117,00	0,00	0,00	0,00	326 117,00	326 117,00	1 965 909,68	1 461 830,32	
2016	22 878 351,00	19 496 894,00	0,00	0,00	0,00	296 894,00	296 894,00	3 381 457,00	508 112,00	
2017	23 537 161,00	19 666 408,00	0,00	0,00	0,00	266 408,00	266 408,00	3 870 753,00	508 111,00	
2018	24 223 316,00	19 935 921,00	0,00	0,00	0,00	235 921,00	235 921,00	4 287 395,00	508 111,00	
2019	24 938 009,00	20 205 434,00	0,00	0,00	0,00	205 434,00	205 434,00	4 732 575,00	508 111,00	
2020	25 682 489,00	20 474 948,00	0,00	0,00	0,00	174 948,00	174 948,00	5 207 541,00	508 111,00	
2021	26 458 058,00	20 844 461,00	0,00	0,00	0,00	144 461,00	144 461,00	5 613 597,00	508 111,00	
2022	27 266 081,00	21 213 975,00	0,00	0,00	0,00	113 975,00	113 975,00	6 052 106,00	508 111,00	
2023	28 107 983,00	21 583 488,00	0,00	0,00	0,00	83 488,00	83 488,00	6 524 495,00	508 111,00	
2024	28 985 253,00	22 053 001,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00	53 001,00	6 932 252,00	508 111,00	
2025	29 799 445,00	22 422 515,00	0,00	0,00	0,00	22 515,00	22 515,00	7 376 930,00	608 115,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1											5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7										
Formuła	[5.1) + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]											
2013	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	4 350 080,38	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00										
2014	1 407 135,06	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	6 642 945,32	0,00	0,00	26,31%	26,31%	0,00										
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	5 181 115,00	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00										
2016	508 112,00	508 112,00	0,00	0,00	0,00	4 673 003,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	0,00										
2017	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	4 164 892,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00										
2018	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	3 656 781,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00										
2019	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	3 148 670,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00										
2020	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	2 640 559,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00										
2021	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	2 132 448,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	0,00										
2022	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	1 624 337,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00										
2023	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	1 116 226,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00										
2024	508 111,00	508 111,00	0,00	0,00	0,00	608 115,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00										
2025	608 115,00	608 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00										

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań													
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, jednostek samorządu terytorialnego oraz po podlegającej odliczeniu ustawy z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy					
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetową oraz w pkt 4.1.1. i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetową oraz w pkt 4.1.1. i wydatkami bieżącymi	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1] - [2]}{[1] + [4] - [2] - [2]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [5]}{[5] - [5]}$	
2013	2746429,00	2746429,00	2746429,00	6,55%	7,03%	7,03%	6,55%	6,55%	0,00	9,31%	9,29%	9,31%	9,29%	
2014	2 857 687,57	2 857 687,57	2 857 687,57	7,03%	7,03%	7,03%	6,55%	6,55%	0,00	9,31%	9,29%	TAK	TAK	
2015	3 427 740,00	3 427 740,00	3 427 740,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	9,31%	9,66%	TAK	TAK	
2016	3 889 569,00	3 889 569,00	3 889 569,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	9,31%	11,56%	TAK	TAK	
2017	4 378 864,00	4 378 864,00	4 378 864,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,44%	0,00	9,31%	14,18%	TAK	TAK	
2018	4 795 506,00	4 795 506,00	4 795 506,00	3,01%	3,22%	3,22%	3,01%	3,22%	0,00	9,31%	15,00%	TAK	TAK	
2019	5 240 686,00	5 240 686,00	5 240 686,00	2,80%	3,01%	2,80%	3,01%	3,01%	0,00	9,31%	16,63%	TAK	TAK	
2020	5 715 652,00	5 715 652,00	5 715 652,00	2,61%	2,80%	2,61%	2,80%	2,80%	0,00	9,31%	18,08%	TAK	TAK	
2021	6 121 708,00	6 121 708,00	6 121 708,00	2,42%	2,61%	2,42%	2,61%	2,61%	0,00	9,31%	19,40%	TAK	TAK	
2022	6 560 217,00	6 560 217,00	6 560 217,00	2,24%	2,42%	2,24%	2,42%	2,42%	0,00	9,31%	20,60%	TAK	TAK	
2023	7 032 606,00	7 032 606,00	7 032 606,00	2,07%	2,24%	2,07%	2,24%	2,24%	0,00	9,31%	21,71%	TAK	TAK	
2024	7 440 363,00	7 440 363,00	7 440 363,00	1,90%	2,07%	1,90%	2,07%	2,07%	0,00	9,31%	22,71%	TAK	TAK	
2025	7 985 045,00	7 985 045,00	7 985 045,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	9,31%	23,63%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	9596312,19	3126883,00	3 118 902,68	300 000,00	2 818 902,68	3015759,00	259 040,00	87 245,00	
2014	0,00	0,00	9 908 024,00	3 100 000,00	8 848 587,51	600 000,00	8 248 587,51	8 086 532,00	0,00	162 055,51	
2015	1 461 830,32	1 461 830,32	10 205 265,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 965 909,68	0,00	
2016	508 112,00	508 112,00	10 511 423,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 381 457,00	0,00	
2017	508 111,00	508 111,00	10 826 765,00	3 250 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3 870 753,00	0,00	
2018	508 111,00	508 111,00	11 151 568,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 395,00	0,00	
2019	508 111,00	508 111,00	11 486 115,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 575,00	0,00	
2020	508 111,00	508 111,00	11 830 699,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 541,00	0,00	
2021	508 111,00	508 111,00	12 185 620,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 597,00	0,00	
2022	508 111,00	508 111,00	12 551 188,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 106,00	0,00	
2023	508 111,00	508 111,00	12 927 724,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 495,00	0,00	
2024	508 111,00	508 111,00	13 315 556,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 252,00	0,00	
2025	608 115,00	608 115,00	13 715 022,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 930,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	807 612,20	807 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 984,11	1 776 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 407 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 461 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 508 582,19	3 118 902,68	8 848 587,51	600 000,00	600 000,00	12 916 947,00
1.a	- wydatki bieżące					2 100 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 408 582,19	2 818 902,68	8 248 587,51	0,00	0,00	10 816 947,00
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					7 995 761,00	1 087 244,49	6 767 472,51	0,00	0,00	7 854 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 995 761,00	1 087 244,49	6 767 472,51	0,00	0,00	7 854 717,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chelmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chelmskiej Cel: Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	Urząd Gminy Chelm Śląski	2012	2014		7 746 461,00	1 000 000,00	6 605 417,00	0,00	0,00	7 605 417,00
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chelm Śląski Cel: Budowa sieci szerokopasmowej wraz z punktami dostępu Hot-Spot	Urząd Gminy Chelm Śląski	2012	2014		249 300,00	87 244,49	162 055,51	0,00	0,00	249 300
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					5 512 821,19	2 031 658,19	2 081 115,00	600 000,00	600 000,00	5 062 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 100 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 100 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chelm Śląski Cel: Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych	Urząd Gminy Chelm Śląski	2013	2016		2 100 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 412 821,19	1 731 658,19	1 481 115,00	0,00	0,00	2 962 230,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2007	2015	3 055 278,00	1 481 115,00	1 481 115,00	0,00	0,00	2 962 230,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Master" w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Cel: Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Chełm Śląski	2012	2013	357 543,19	250 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/160/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 04 czerwca 2013r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2013-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2013 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2013 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zarządzeniami Wójta Gminy. W 2013 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 146.556,73 zł. z tytułu odsetek za nieterminowo regulowane podatki lokalne, rozliczenia dotacji przez KZK GOP za 2012 rok oraz z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dokonane zamiany w budżecie gminy spowodowały zwiększenie:

- wydatków bieżących o kwotę 108.553,73 zł.
- wydatków majątkowych o kwotę 38.000,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonano również zamian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015 poprzez wpisanie celu przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia