

**UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 17 grudnia 2014 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2015–2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 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 2013r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027 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 § 3 pkt 1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc uchwała nr XXXV/212/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	24 049 702,00	22 416 804,00	5 600 000,00	120 000,00	9 652 836,00	4 080 000,00	5 152 287,00	1 246 335,00	1 632 898,00	0,00	1 632 898,00	
2016	22 665 332,00	22 665 332,00	5 880 000,00	123 000,00	9 856 588,00	4 284 000,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 181 009,00	23 181 009,00	6 174 000,00	126 075,00	9 776 030,00	4 391 100,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 424 126,00	23 424 126,00	6 482 700,00	129 226,00	9 707 294,00	4 500 877,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 694 212,00	23 694 212,00	6 806 835,00	132 457,00	9 650 013,00	4 613 399,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 991 699,00	23 991 699,00	7 147 176,00	135 768,00	9 603 847,00	4 728 734,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 317 081,00	24 317 081,00	7 504 535,00	139 163,00	9 568 475,00	4 846 952,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 670 912,00	24 670 912,00	7 879 762,00	142 642,00	9 543 598,00	4 698 126,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 053 806,00	25 053 806,00	8 273 750,00	146 208,00	9 528 937,00	5 092 329,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 466 445,00	25 466 445,00	8 687 438,00	149 863,00	9 524 232,00	5 219 638,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 909 572,00	25 909 572,00	9 121 809,00	153 610,00	9 529 240,00	5 350 128,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 383 998,00	26 383 998,00	9 577 900,00	157 450,00	9 543 734,00	5 483 882,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 890 604,00	26 890 604,00	10 056 795,00	161 386,00	9 567 508,00	5 620 979,00	5 281 094,00	1 246 335,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	25 349 090,00	21 548 751,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	3 800 339,00		
2016	22 165 332,00	20 629 222,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	1 536 110,00		
2017	22 681 009,00	20 842 679,00	0,00	0,00	0,00	165 771,00	165 771,00	0,00	0,00	1 838 330,00		
2018	22 924 126,00	21 056 789,00	0,00	0,00	0,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	1 867 337,00		
2019	23 194 212,00	21 270 742,00	0,00	0,00	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	1 923 470,00		
2020	23 491 699,00	21 484 574,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	2 007 125,00		
2021	23 817 081,00	21 598 319,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	2 218 762,00		
2022	24 170 912,00	21 712 012,00	0,00	0,00	0,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	2 458 900,00		
2023	24 553 806,00	21 825 686,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	2 728 120,00		
2024	25 066 445,00	21 939 378,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	3 127 067,00		
2025	25 509 572,00	22 053 121,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	3 456 451,00		
2026	25 783 998,00	22 166 949,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	3 617 049,00		
2027	26 290 604,00	22 280 890,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	4 009 714,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 650 176,64	1 650 176,64	1 600 846,32	1 600 846,32	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	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	
2026	600 000,00	600 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2015	6 000 000,00	0,00	868 053,00	2 154 477,64
2016	5 500 000,00	0,00	2 036 110,00	2 036 110,00
2017	5 000 000,00	0,00	2 338 330,00	2 338 330,00
2018	4 500 000,00	0,00	2 367 337,00	2 367 337,00
2019	4 000 000,00	0,00	2 423 470,00	2 423 470,00
2020	3 500 000,00	0,00	2 507 125,00	2 507 125,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 718 762,00	2 718 762,00
2022	2 500 000,00	0,00	2 958 900,00	2 958 900,00
2023	2 000 000,00	0,00	3 228 120,00	3 228 120,00
2024	1 600 000,00	0,00	3 527 067,00	3 527 067,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 856 451,00	3 856 451,00
2026	600 000,00	0,00	4 217 049,00	4 217 049,00
2027	0,00	0,00	4 609 714,00	4 609 714,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, ustalonych w oparciu o obliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	7,58%	0,86%	0,00	0,86%	3,61%	8,51%	9,61	9,7	9,7.1
2016	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,98%	7,32%	7,60%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,09%	5,45%	5,72%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,11%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,23%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,45%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,18%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,99%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,88%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,85%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	14,88%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	15,98%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	17,14%	14,90%	14,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2015	0,00	0,00	10 441 360,00	3 235 464,00	3 055 004,12	922 465,12	2 132 539,00	2 277 539,00	1 522 800,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	10 431 253,00	3 350 000,00	11 364,12	11 364,12	0,00	0,00	1 536 100,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	10 800 142,00	3 370 000,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	1 838 330,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	11 124 146,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 337,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	11 457 870,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 470,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	11 801 606,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 125,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	12 155 654,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 762,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	12 520 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	12 895 932,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 120,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	13 282 810,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 067,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	13 681 294,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 451,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	14 091 733,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 049,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	14 514 485,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 714,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2015	1 653 304,00	463 140,00	1 653 304,00	1 190 164,00	1 190 164,00	0,00	0,00	463 140,00	463 140,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 099 118,36	3 055 004,12	11 364,12	11 187,00	0,00	920 148,00
1.a	- wydatki bieżące				2 210 393,36	922 465,12	11 364,12	11 187,00	0,00	394 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 888 725,00	2 132 539,00	0,00	0,00	0,00	525 587,00
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:				4 754 725,00	1 703 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chelmski Śląski - Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 704 725,00	1 653 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chelmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chelmskiej - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	URZĄD GMINY CHELM ŚLĄSKI	2012	2015	4 704 725,00	1 653 304,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				3 344 393,36	1 351 700,12	11 364,12	11 187,00	0,00	420 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 160 393,36	872 465,12	11 364,12	11 187,00	0,00	394 561,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa podestu pod lodowisko syntetyczne - Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów energetycznych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2015	2017	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	3 321,00
1.3.1.3	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2020	531,36	177,12	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 SŁĄSKI	2013	2015	2 057 800,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ul. Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnosłaskiej - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	31 501,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamer, stacji nadawczych - Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej oraz transmisji danych z kamer monitoringu	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2015	2017	30 240,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 184 000,00	479 235,00	0,00	0,00	0,00	25 587,00
1.3.2.1	Budowa bud. zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z trybunami oraz urządz. bud. zapew. możliwości użytk. obiektu zg. z jego przezn. - ukl.kom.-parking., przył.wody, przył.gazu, przył. kanaliz. san. wraz ze zb.bezodpł. w Chełmie Śl. - Podnoszenie sprawności fizycznej	URZĄD GMINY CHEŁM SŁĄSKI	2014	2015	884 000,00	379 235,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa wiatu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 587,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prognoza umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015-2027 tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Gmina Chełm Śląski w roku 2014 wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 4.800.000,- zł., których wykup nastąpi w latach 2016-2025.

Założono, iż w roku 2015 gmina wyemituje obligacje komunalne na kwotę 1.200.000,- zł, których wykup nastąpi w latach 2026-2027. Ponieważ ostatni potencjalny wykup obligacji przypada na 2027 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu. Pomimo odległego terminu, przygotowana prognoza jest realistyczna, a przyjęte wielkości finansowe mogą być na bieżąco weryfikowane. Wielkości wykazane w roku 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych środków i potrzeb fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Dochody uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej oszacowane zostały w sposób realny oraz wynikający z realizowanych zadań. Prognozując dochody gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027 wzięto również pod uwagę

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2015 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 299.155,- zł. jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, mającą zrekompensować Gminie spadek dochodów z tytułu opłat za usługi przedszkolne wynikający z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

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 2015 roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2015 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2015.

W wieloletniej prognozie dochodów nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na niepewność ich wykonania. Niewykazanie tych dochodów nie wpływa na sytuację finansową gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpływa na ograniczenie zadań inwestycyjnych. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków zwiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Przyjęta do Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dochodów majątkowych w roku 2015 wynika z podpisanej umowy dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Planując wydatki na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń w roku 2017 o 3,5% , a w latach 2018-2027 w wysokości 2,5%.

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym, w prognozie

2) pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chełmskiej i Podłuże w Chełmie Śląskim. Na dzień 31.12.2014r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 1.137.706,32 zł. W 2015 roku planuje się przychody z pożyczki w kwocie 463.140,- zł. Spłata pożyczki w kwocie 1.600.846,32 zł. nastąpi w 2015 roku.

3) Emisję obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł., w tym:

- obligacje na kwotę 4.800.000,- zł. wyemitowano w 2014 roku,
- obligacje na kwotę 1.200.000,- zł. planowane do wyemitowania w 2015 roku.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2027.

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2015 roku wyniesie 6.000.000,-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 200r roku o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2015-2027 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia