UCHWAŁA NR XI/58/2015
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

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

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr III/13/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027 w ten sposób, że załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29.09.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	26 229 090,16	24 473 192,16	5 996 792,00	120 000,00	9 718 328,00	4 080 000,00	5 196 375,00	1 408 104,16	1 755 898,00	0,00	1 755 898,00
2016	23 315 332,00	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	650 000,00	650 000,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	29 660 478,16	22 757 939,16	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	6 902 539,00
2016	22 815 332,00	20 629 222,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	2 186 110,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	4 009 714,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	29 660 478,16	22 757 939,16	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	6 902 539,00
2016	22 815 332,00	20 629 222,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	2 186 110,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	4 009 714,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-3 431 388,00	5 081 564,64	793 248,00	793 248,00	2 625 176,64	2 175 000,00	1 663 140,00	463 140,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formuła	[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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 650 000,00	0,00	1 715 253,00	5 133 677,64
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[8.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,95%	0,79%	0,00	0,79%	6,54%	8,51%	12,21%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,52%	8,30%	11,99%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,09%	7,27%	10,97%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,11%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,23%	10,57%	10,57%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	10 442 879,28	3 261 440,00	6 031 904,12	1 426 365,12	4 605 539,00	2 780 539,00	4 122 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	10 431 253,00	3 350 000,00	767 248,12	11 364,12	755 884,00	2 105 884,00	80 216,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	42 499,15	42 499,15	0,00	1 632 898,00	1 632 898,00	0,00	50 000,00	42 499,15	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Formuła									
2015	3 107 304,00	1 356 490,00	1 983 304,00	1 750 814,00	1 520 164,00	0,00	0,00	463 140,00	463 140,00
2016	105 884,00	0,00	0,00	105 884,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	1 648 684,68	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
2026	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 29 września 2015 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2015-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2015 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2015 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2015 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 268.514,- zł. z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 247.723,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.791,- zł.

Wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 145.514,- zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 130.014,- zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.500,- zł.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu uległ zmianie i wynosi /-/3.431.388,- zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanej kwoty długu o 650.000,- zł. z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Owocowej 10, w której cena jest płatna w ratach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

dr Agnieszka Pasternak
RT-4251