

UCHWAŁA NR X/54/2015
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 30 lipca 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. i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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:

- 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

Kazimierz Plewnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3						z podatku od nieruchomości	1.1.4
Lp	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	25 960 576,16	24 327 678,16	5 996 792,00	120 000,00	9 718 328,00	4 080 000,00	5 196 375,00	1 387 313,16	1 632 898,00	0,00	1 632 898,00			
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	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
		Wydatki bieżące	w tym:							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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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)		2.1.3.1.1	
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	29 514 964,16	22 627 925,16	0,00	0,00	0,00	174 200,00	173 000,00	16 368,00	0,00	6 887 039,00		
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		

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-3 554 388,00		5 204 564,64	916 248,00	916 248,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [24.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2015	6 000 000,00	0,00	1 699 753,00	5 241 177,64
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń 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 wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (15.2.1) + (11.12.1) + (15.20)}{(11.1) + (15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,02%	0,79%	0,00	0,79%	6,55%	8,51%	12,21%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,52%	8,30%	12,00%	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%	9,39%	9,39%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		10.1	10				bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	10 443 258,28	3 256 717,00	6 031 904,12	1 426 365,12	4 605 539,00	2 777 539,00	4 109 500,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
2015	42 499,15	42 499,15	0,00	0,00	1 632 898,00	1 632 898,00	0,00	0,00	50 000,00	42 499,15
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
2026	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

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	w tym:	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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1							
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 dług 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 dokonana 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	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
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

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)				12 068 381,36	6 031 904,12	767 248,12	11 187,00	0,00	4 539 581,00
1.a	- wydatki bieżące				2 950 772,36	1 426 365,12	11 364,12	11 187,00	0,00	785 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 117 609,00	4 605 539,00	755 884,00	0,00	0,00	3 754 471,00
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:				5 263 609,00	2 106 304,00	105 884,00	0,00	0,00	1 008 884,00
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 Chełm Śląski - Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 213 609,00	2 056 304,00	105 884,00	0,00	0,00	1 008 884,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012	2015	5 034 725,00	1 983 304,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja GP nr 1 w Chełmie Śląskim - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	73 295,00	38 000,00	35 295,00	0,00	0,00	73 295,00
1.1.2.3	Termomodernizacja SP nr 1 w Chełmie Śląskim - Oszczędność energii w sektorze publicznym	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	105 589,00	35 000,00	70 589,00	0,00	0,00	105 589,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 804 772,36	3 925 600,12	661 364,12	11 187,00	0,00	3 530 697,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 772,36	1 376 365,12	11 364,12	11 187,00	0,00	785 110,00
1.3.1.1	Dzierżawa podestu pod lodowisko syntetyczne - Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	2013	2015	2 798 179,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	740 549,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ul. Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnośląskiej - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	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 ŚLĄSKI	2015	2017	30 240,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	30 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 904 000,00	2 549 235,00	650 000,00	0,00	0,00	2 745 587,00
1.3.2.1	Budowa bud. zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z trybunami oraz urządz. bud. zapew. możliwość użytk. obiektu zg. z jego przezn.-ukł.kom.-parking., przył.wody, przył.gazu, przył. kanaliz.san. wraz ze zb.bezodpł. w Chełmie Śl. - Podnoszenie sprawności fizycznej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	954 000,00	449 235,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

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 wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2015	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 587,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej - uzyskanie prawa własności nieruchomości	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2015	2016	2 650 000,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Kazimierz Plewnia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 30 lipca 2015r.

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 1.075.207,37 zł. z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 1.020.515,- zł.
- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.692,37 zł.

Wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 1.075.207,37 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 349.507,37 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 725.700,- zł.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -/3.554.388,- zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018” zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej ” o kwotę 80.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia