

**UCHWAŁA NR XXXV/212/2013
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2014–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2014–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 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 2014r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc uchwała nr XXIII/137/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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]	
2014	27 634 845,00	20 513 106,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	97 414,00	7 121 739,00	-6 236 561,00	
2015	24 611 871,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	258 626,00	258 626,00	4 111 871,00	236 561,00	
2016	22 236 110,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 636 110,00	400 000,00	
2017	22 638 330,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	1 938 330,00	400 000,00	
2018	22 867 337,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 967 337,00	400 000,00	
2019	23 123 470,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	2 023 470,00	400 000,00	
2020	23 407 125,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 107 125,00	400 000,00	
2021	23 718 762,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 318 762,00	400 000,00	
2022	24 058 900,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	2 558 900,00	400 000,00	
2023	24 428 120,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	2 828 120,00	400 000,00	
2024	24 827 067,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	3 127 067,00	400 000,00	
2025	25 256 451,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	3 456 451,00	400 000,00	
2026	25 717 049,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 817 049,00	400 000,00	
2027	26 209 714,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 209 714,00	400 000,00	
2028	26 735 352,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	4 635 352,00	400 000,00	
2029	27 294 950,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	5 094 950,00	400 000,00	
2030	27 889 568,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	5 589 568,00	400 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1							
	Rozchody budżetu	5			6			6.1	6.2	6.3	7
	[5.1] + [5.2]				5.2			6.1	6.2	6.3	7
Formula									[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2014		99 635,06	0,00	0,00	0,00	6 285 891,32	0,00	1 436 561,00	29,38%	22,66%	0,00
2015		2 633 926,32	2 584 596,00	2 584 596,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00
2016		400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	24,74%	24,74%	0,00
2017		400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00
2018		400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00
2019		400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00
2020		400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00
2021		400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00
2022		400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	0,00
2023		400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00
2024		400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00
2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00
2027		400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2030		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (b) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r. z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
Wyszczególnienie																	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1.1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$
2014	895 178,00	984 813,06	0,92%	X	0,92%	0,92%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	7,45%	9,8	9,8.1	[9,6] - [9,7.1]	TAK	TAK	TAK
2015	1 750 397,00	1 799 727,32	11,64%	X	11,64%	1,24%	0,00	1,24%	7,79%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 036 110,00	2 036 110,00	2,83%	X	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,74%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 338 330,00	2 338 330,00	2,71%	X	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 367 337,00	2 367 337,00	2,61%	X	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 423 470,00	2 423 470,00	2,52%	X	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 507 125,00	2 507 125,00	2,42%	X	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 718 762,00	2 718 762,00	2,32%	X	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2 958 900,00	2 958 900,00	2,22%	X	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3 228 120,00	3 228 120,00	2,13%	X	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3 527 067,00	3 527 067,00	2,03%	X	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,12%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3 856 451,00	3 856 451,00	1,93%	X	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4 217 049,00	4 217 049,00	1,84%	X	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,00%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4 609 714,00	4 609 714,00	1,74%	X	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	15,05%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5 035 352,00	5 035 352,00	1,65%	X	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	16,17%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5 494 950,00	5 494 950,00	1,56%	X	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	17,34%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5 989 568,00	5 989 568,00	1,47%	X	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,57%	18,57%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	9 894 084,00	3 270 586,00	6 243 378,58	823 277,12	5 420 101,46	6 687 529,00	201 600,00	232 610,00		
2015	236 561,00	236 561,00	10 180 170,00	3 300 000,00	4 223 366,12	823 277,12	3 400 089,00	3 400 089,00	698 343,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	10 485 575,00	3 350 000,00	177,12	177,12	0,00	0,00	1 536 100,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	10 800 142,00	3 370 000,00	177,12	177,12	0,00	0,00	1 638 330,00	0,00		
2018	400 000,00	400 000,00	11 124 146,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 337,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	11 457 870,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 470,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	11 801 506,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 125,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	12 155 654,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 762,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	12 520 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 900,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	12 895 932,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 120,00	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	400 000,00	400 000,00	14 091 733,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 049,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	14 514 485,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 714,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	14 949 920,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 352,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	15 398 418,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 950,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	15 860 371,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 568,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	99 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 330,32	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 634 489,31	6 243 378,58	4 223 366,12	177,12	177,12	7 998 858,73
1.a	- wydatki bieżące				2 059 039,84	823 277,12	823 277,12	177,12	177,12	1 239,84
1.b	- wydatki majątkowe				10 575 449,47	5 420 101,46	3 400 089,00	0,00	0,00	7 997 618,89
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:				8 421 023,00	4 830 138,60	3 400 089,00	0,00	0,00	7 997 618,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 421 023,00	4 830 138,60	3 400 089,00	0,00	0,00	7 997 618,89
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podkuże i ul. Chełmskiej - Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012	2015	8 171 723,00	4 597 529,00	3 400 089,00	0,00	0,00	7 997 618,89
1.1.2.2	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot - Budowa sieci szerokopasmowej wraz z punktami dostępu Hot-Spot	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2012	2014	249 300,00	232 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 213 466,31	1 413 239,98	823 277,12	177,12	177,12	1 239,84
1.3.1	- wydatki bieżące				2 059 039,84	823 277,12	823 277,12	177,12	177,12	1 239,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2014	2020	1 239,84	177,12	177,12	177,12	177,12	1 239,84
1.3.1.2	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	2016	2 057 800,00	823 100,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 154 426,47	589 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI	2007	2014	2 154 426,47	589 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Plewnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 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 2014-2030 tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Założono, iż w latach 2014-2015 gmina wyemituje obligacje komunalne, których wykup nastąpi w latach 2016-2030. Ponieważ ostatni potencjalny wykup obligacji przypada na 2030 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 2014 są zgodne z projektem budżetu na 2014 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 2014-2030 wzięto również pod uwagę strukturę obecnie osiągniętych dochodów, wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz następujące założenia:

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych w 2014 zaplanowano w oparciu o plan roku 2013 z uwzględnieniem zmian w bazie podatkowej.

W kolejnych latach założono roczny wzrost na poziomie 2,5%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej prognozowano w 2014 roku w oparciu o informację z kopalń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2013 roku oraz sytuację gospodarczą i finansową kopalń. W kolejnych latach założono spadek dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 2,5% co roku.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty produktowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Natomiast wpływy z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i świadczenia usług ustalono w wielkościach dotychczasowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, a w latach 2015-2030 ze wzrostem ok. 2,5 % co roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2014 roku w oparciu o wyliczenia Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku. W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o 5%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na postawie planu roku 2013.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2014 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, a w 2015 roku założono wzrost subwencji ogólnej o 2,5%. 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 przeznaczane 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.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2014 roku na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok i lata poprzednie. W następnych latach zaplanowano w oparciu o plan roku 2014.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały w 2014 roku przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały oszacowane w latach 2015-2030 stosując wzrost o 2,5 %. Natomiast dotacje na zadania zlecone i powierzone zaplanowano w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku.

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 urzędu gminy.

Planując wydatki na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń w latach 2015-2030 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 finansowej założono niewielki (do 1%) wzrost wydatków bieżących.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu zadań gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2015 zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 oraz zadania jednoroczne.

Sprostanie wymogom realności Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również podjęcie przez gminę realizacji tak kosztownej inwestycji, jak budowa kanalizacji sanitarnej wpłynęło na znaczne ograniczenie ilości planowanych zadań inwestycyjnych.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2030 ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wartość wydatków inwestycyjnych w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014-2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2014-2015 w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W spłacie i obsłudze długu ujęto:

- 1) zaciągnięte pożyczki zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap B (wartość pożyczki -8.000.000,- zł, planowana spłata do końca 2013 roku -5.237.500,- zł., kwota umorzona w 2013 roku pożyczki – 2.720.000,- zł., spłata pozostałych 42.500,- zł nastąpi 2014 roku),
 - pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski – etap I (wartość pożyczki 897.719,10 zł., planowana spłata do końca 2013 roku - 585.359,55 zł., kwota umorzona w 2012 roku pożyczki – 305.224,49 zł., spłata pozostałych 7.135,06 zł. nastąpi w 2014 roku),
 - pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski – etap II (wartość pożyczki – 701.847,66 zł., planowana spłata do końca 2013 roku -406.000,- zł., kwota umorzona pożyczki - 196.517,34 zł., spłata pozostałych 99.330,32 zł. nastąpi w latach 2014-2015).
- 2) Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chełmskiej i Podłuże w Chełmie Śląskim w kwocie 2.584.596,- zł.

Spłata pożyczki nastąpi w 2015 roku.

3) Emisję obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu spowodowanego wydatkami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chełmskiej i Podłuże w Chełmie Śląski i przebudową ul. Stacyjnej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2016-2030.

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

Stan zadłużenia gminy Chełm Śląski na koniec 2014 roku wyniesie 6.285.891,32 zł.

Budżet od roku 2015 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

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 2014-2030 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia