

Uchwała nr XL/201/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 lutego 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), 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 2021r., poz. 305)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXXVIII/190/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 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 GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| 2022 | 40 532 557,88 | 33 470 192,88 | 8 432 773,00 | 85 652,00 | 6 471 343,00 | 5 080 123,90 | 13 400 300,98 | 5 800 000,00 | 7 062 365,00 | 0,00 | 7 062 365,00 | | |
| 2023 | 30 485 283,00 | 30 485 283,00 | 8 744 786,00 | 88 821,00 | 6 471 343,00 | 2 089 703,00 | 13 090 630,00 | 5 991 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 30 797 496,00 | 30 797 496,00 | 9 050 853,00 | 91 930,00 | 6 471 343,00 | 2 089 703,00 | 13 093 667,00 | 6 189 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 31 230 530,00 | 31 230 530,00 | 9 367 633,00 | 95 147,00 | 6 471 343,00 | 2 089 703,00 | 13 206 704,00 | 6 393 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 31 685 095,00 | 31 685 095,00 | 9 695 500,00 | 98 478,00 | 6 471 343,00 | 2 089 703,00 | 13 330 071,00 | 6 604 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 32 161 430,00 | 32 161 430,00 | 10 034 843,00 | 101 432,00 | 6 471 343,00 | 2 089 703,00 | 13 464 109,00 | 6 822 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------|-------|-------|---|--------|--------|---------------|---------------|------------|---------|
| Lp | Wyszczególnienie | 2 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsłudze długu x | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | 21.3.2 | 21.3.3 | 22 | w tym: | | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |
| 2022 | | 45 500 153,88 | 33 032 525,88 | 15 620 231,88 | 0,00 | 0,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 467 628,00 | 11 467 628,00 | 420 000,00 | |
| 2023 | | 30 485 283,00 | 29 536 217,00 | 16 088 416,00 | 0,00 | 0,00 | 78 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 066,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 30 378 746,00 | 29 536 217,00 | 16 571 068,00 | 0,00 | 0,00 | 62 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 529,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 30 830 530,00 | 29 536 217,00 | 17 068 200,00 | 0,00 | 0,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 31 085 095,00 | 29 536 217,00 | 17 580 246,00 | 0,00 | 0,00 | 37 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 878,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 31 561 430,00 | 29 536 217,00 | 18 107 654,00 | 0,00 | 0,00 | 18 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 213,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2022 | | -4 967 596,00 | 0,00 | 5 505 096,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 096,00 | 0,00 | 4 967 596,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 5 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | | 418 750,00 | 418 750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|------|---|-------|---|-------|------------|---|--------|--|
| | w tym: | | w tym: | | | 5.1 | w tym: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Rozchody budżetu x | | |
| | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--|--------|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 250,00 | 0,00 | 437 667,00 | 5 942 763,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 018 750,00 | 0,00 | 949 066,00 | 1 486 566,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 261 279,00 | 1 261 279,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 694 313,00 | 1 694 313,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 148 878,00 | 2 148 878,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 213,00 | 2 625 213,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,20% | 1,85% | 18,01% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,17% | 3,62% | 15,20% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,68% | 4,61% | 12,90% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,54% | 5,98% | 10,24% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,15% | 7,39% | 7,17% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,06% | 8,79% | 6,91% | 10,02% | TAK | TAK |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
|---|------------------------------|------|--------|---|----------|------------|--|------|---|-------|--|---|---|---|--|---|--|
| | Wydatki zmniejszające dług x | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 537 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 537 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 537 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 418 750,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XL/201/2022
z dnia 23 lutego 2022r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2022-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2022 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2022 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 2.674,26 zł., z tytułu:

- dotacji przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 554,90 zł.

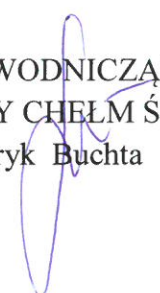
- pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.119,36 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększono o kwotę 102.674,26 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 102.674,26 zł.,

Wynik budżetu w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 100.000,- zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Aneta Bromboszcz, Henryk Buchta, Tomasz Buchta, Marian Cisowski, Mariusz Ganobis, Marian Grabowski, Maria Janota, Łukasz Kolny, Bogdan Konowski, Krzysztof Kuczowicz, Barbara Kula, Dariusz Losko, Piotr Misterek, Alojzy Pyrcik, Krzysztof Zagórski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 15:35