

**Uchwała nr XLIII/218/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 29 czerwca 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
uchwała, 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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
2022	43 800 452,75	36 150 776,75	8 432 773,00	86 652,00	6 795 459,00	5 976 649,45	13 860 243,30	5 800 000,00	8 649 676,00	0,00	8 649 676,00	
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	10 034 848,00	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	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydaki majątkowe X	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X			pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	49 585 048,75	34 772 209,75	15 887 586,05	0,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	14 812 839,00	13 812 839,00	1 007 311,00		
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	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	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	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	1 548 878,00	0,00	0,00		
2027	31 561 430,00	29 536 217,00	18 107 664,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	2 025 213,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 784 596,00	0,00	6 322 096,00	0,00	0,00	6 322 096,00	5 784 596,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	537 500,00	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	

Z tego:

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
									5.1.1.2	5.1.1.3
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezmiłowane z zadaniowym budżetu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań 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	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	0,00	378 567,00	6 700 663,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	0,00	949 066,00	1 486 566,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 261 279,00	1 281 279,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 694 313,00	1 694 313,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 148 878,00	2 148 878,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,30%	1,75%	18,01%	21,16%	TAK	TAK	
2023	2,17%	3,62%	15,19%	18,33%	TAK	TAK	
2024	1,68%	4,61%	12,89%	16,03%	TAK	TAK	
2025	1,54%	5,98%	10,22%	13,37%	TAK	TAK	
2026	2,15%	7,39%	7,15%	10,26%	TAK	TAK	
2027	2,06%	8,79%	6,90%	10,01%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	605 000,00	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	

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	0,00	0,00	0,00	3 970 860,00	201 560,00	3 769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XLIII/218/2022
z dnia 29 czerwca 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 1.143.236,34 zł., w tym z tytułu:

a) subwencji ogólnej o kwotę 208.323,- zł.

b) dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych zwiększono o kwotę 539.941,83 zł.,

b) pozostałych dochodów zwiększono o kwotę 394.971,51 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększono o kwotę 1.453.236,34 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.143.236,34 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 310.000,-zł.

Wynik budżetu w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 310.000,- zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XLIII
Data głosowania: 29.06.2022
Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład):	1	Głosów ZA:	13
Obecnych uprawnionych:	13	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	13	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Aneta Bromboszcz	TAK
2	Henryk Buchta	TAK
3	Tomasz Buchta	TAK
4	Marian Cisowski	TAK
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	TAK
7	Maria Janota	
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK