

Uchwała nr XLVIII/236/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 października 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 2022r., poz. 559 ze zm.), 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.

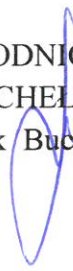
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



z tego:																						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:											
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsłudze długu x	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) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2022	55 088 035,62	39 238 696,62	16 123 299,56	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 339,00	14 849 339,00	1 007 311,00							
2023	30 485 283,00	29 536 217,00	16 088 416,00	0,00	78 236,00	0,00	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	62 131,00	0,00	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	49 640,00	0,00	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	37 372,00	0,00	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	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 213,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	2 674 562,35	7 737 163,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 018 750,00	0,00	949 066,00	1 486 566,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 261 279,00	1 261 279,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 694 313,00	1 694 313,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 148 878,00	2 148 878,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 213,00	2 625 213,00			

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 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 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,09%	8,77%	18,01%	21,16%	TAK	TAK
2023	2,17%	3,84%	16,19%	19,33%	TAK	TAK
2024	1,68%	4,61%	13,92%	17,07%	TAK	TAK
2025	1,54%	5,98%	11,26%	14,40%	TAK	TAK
2026	2,15%	7,39%	8,19%	11,30%	TAK	TAK
2027	2,06%	8,79%	7,93%	11,04%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków powołanego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	
2022	0,00	0,00	0,00	3 977 860,00	208 560,00	3 769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 800,00	29 800,00	29 800,00	235 140,00	205 340,00	29 800,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatków budżetowych x					
Lp												
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XLVIII/236/2022
z dnia 25 października 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 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

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 (per saldo) 3.005.443,45 zł., z tytułu:

a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł.

b) dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zwiększono o kwotę 521.979,19 zł.,

c) pozostałych dochodów zmniejszono o kwotę 404.954,31 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększono o kwotę 705.448,10 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 692.448,10 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.000,-zł.

Wynik budżetu w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt zmniejszył się o kwotę 2.299.995,35 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Sesja Rady Gminy Chełm Śląski w dniu 25 października 2022 r.

Głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027

Lp.	Nazwisko i imię	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
1	BROMBOSZCZ Aneta	+		
2	BUCHTA Henryk	+		
3	BUCHTA Tomasz	+		
4	CISOWSKI Marian	+		
5	GANOBIS Mariusz	+		
6	GRABOWSKI Marian	+		
7	JANOTA Maria	+		
8	KOLNY Łukasz	+		
9	KONOWSKI Bogdan	+		
10	KUCZOWICZ Krzysztof	+		
11	KULA Barbara	+		
12	LOSKO Dariusz	+		
13	MISTEREK Piotr	+		
14	PYRCIK Alojzy	+		
15	ZAGÓRSKI Krzysztof	+		
	RAZEM	15		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚL.

Henryk Buchta