

UCHWAŁA NR LX/303/2023 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LI/251/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełm Śląski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 Chełm Śląski.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski

Henryk Buchta



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chetm Śląski
nr LX/303/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	33 998 927,25	42 062 715,00	35 051 950,00	35 928 248,00	36 970 167,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 993 030,25	33 998 012,00	35 051 950,00	35 928 248,00	36 970 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 242 737,00	7 590 388,00	7 825 690,00	8 021 332,00	8 253 951,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 203,00	210 861,00	217 398,00	222 833,00	229 295,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 120 398,00	8 533 195,00	8 797 724,00	9 017 667,00	9 279 179,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 926 487,33	2 331 370,00	2 403 642,00	2 463 733,00	2 535 181,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 502 204,92	15 332 198,00	15 807 496,00	16 202 683,00	16 672 561,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 021 600,00	7 239 270,00	7 420 252,00	7 635 439,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 897,00	8 064 703,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 897,00	8 064 703,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 234 451,39	47 083 965,00	34 651 950,00	35 328 248,00	36 370 167,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 122 507,39	33 258 340,00	34 314 510,00	35 257 513,00	36 166 950,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 643 562,12	18 228 358,00	18 848 122,00	19 432 414,00	19 986 238,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	127 530,00	101 960,00	76 560,00	38 460,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	220 000,00	127 530,00	101 960,00	76 560,00	38 460,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	16 258 945,27	14 902 452,00	15 364 428,00	15 748 539,00	16 142 252,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 111 944,00	13 825 625,00	337 440,00	70 735,00	203 217,00			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 861 944,00	13 825 625,00	337 440,00	70 735,00	203 217,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.x	Inne	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-13 235 524,14	-5 021 250,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00
4	Przechody budżetu	13 773 024,14	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 773 024,14	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 235 524,14	5 021 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	Rozchody budżetu	537 500,00	418 750,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	537 500,00	418 750,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 018 750,00	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-129 477,14	739 672,00	737 440,00	670 735,00		803 217,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 643 547,00	6 179 672,00	737 440,00	670 735,00		803 217,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	13 643 547,00	6 179 672,00	737 440,00	670 735,00		803 217,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,44%	1,73%	1,54%	2,02%		1,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%	2,74%	2,57%	2,23%		2,44%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%	2,74%	2,57%	2,23%		2,44%
8.3	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)	18,32%	15,57%	12,64%	9,05%		8,06%
8.3.1	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)	21,68%	18,93%	16,00%	12,40%		11,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	899 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	899 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 278 337,00	13 649 796,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
10.1.1	bieżące	230 740,00	130 940,00	130 940,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
10.1.2	majątkowe	9 047 597,00	13 518 856,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	537 500,00	418 750,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości i kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 Chelm Śląski
nr LX/303/2023 z dnia 26 lipca 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limiti zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				25 228 450,76	9 278 337,00	13 649 796,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	22 872 246,60
1a	- wydatki bieżące				1 155 518,28	230 740,00	130 940,00	130 940,00	130 140,00	130 140,00	365 292,60
1b	- wydatki majątkowe				24 072 932,48	9 047 597,00	13 518 856,00	11 401,00	0,00	0,00	22 506 954,00
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.):				1 350 000,00	963 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Chelm Śląski	2022	2023	70 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 279 800,00	899 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 800,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Chelm Śląski	2022	2023	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek-etap I, położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Chelm Śląski	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	1 250 000,00	870 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				23 878 450,76	8 315 337,00	13 269 796,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	21 529 246,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 318,28	167 540,00	130 940,00	130 940,00	130 140,00	130 140,00	302 092,60
1.3.1.1	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chelmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy Chelm Śląski	2014	2025	5 971,68	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	Ukwiecenie terenu gminy - Poprawa wizytunku i estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chelm Śląski	2016	2023	62 466,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28
1.3.1.3	Dzierżawa słupów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2027	910 980,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	299 560,32
1.3.1.4	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2023	98 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Przewadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2023	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 793 132,48	8 147 797,00	13 138 856,00	11 401,00	0,00	0,00	21 227 154,00
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Chelm Śląski	2014	2023	1 489 578,48	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2023	60 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chelmskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2023	120 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2024	9 145 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chelmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chelmskiej (droga wojewódzka DW934) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	10 175 703,00	2 111 000,00	8 064 703,00	0,00	0,00	0,00	10 175 703,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I - przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, z wyłączeniem złołka - położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32 - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	1 750 000,00	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2025	31 451,00	5 897,00	14 153,00	11 401,00	0,00	0,00	31 451,00

Przewodniczący Rady Gminy
Chelm Śląski
Henryk Buchta

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 759,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 862,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 897,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 261 550,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 238 439,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 23 111,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 235 524,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 988 167,73	+10 759,52	33 998 927,25
Dochody bieżące	33 988 167,73	+4 862,52	33 993 030,25
Dotacje bieżące	2 924 727,33	+1 760,00	2 926 487,33
Pozostałe	15 499 102,40	+3 102,52	15 502 204,92
Dochody majątkowe	0,00	+5 897,00	5 897,00
Wydatki ogółem	46 972 900,73	+261 550,66	47 234 451,39
Wydatki bieżące	33 884 067,73	+238 439,66	34 122 507,39
Wynagrodzenia i pochodne	17 645 562,12	-2 000,00	17 643 562,12
Pozostałe wydatki bieżące	16 018 505,61	+240 439,66	16 258 945,27
Wydatki majątkowe	13 088 833,00	+23 111,00	13 111 944,00
Wynik budżetu	-12 984 733,00	-250 791,14	-13 235 524,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody budżetu zwiększono o 250 791,14 zł i po zmianach wynoszą 13 773 024,14 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 522 233,00	+250 791,14	13 773 024,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 522 233,00	+250 791,14	13 773 024,14

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Chełm Śląski
Henryk Buchta

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: LX

Data głosowania: 26.07.2023

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 1
Obecnych uprawnionych: 13
Głosujących: 13
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 13
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

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	
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK