

UCHWAŁA NR LXV/324/2023

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 29 listopada 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 Chelm Śląski
nr LXV/324/2023 z dnia 29 listopada 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	35 603 486,37	42 062 715,00	35 051 950,00	35 928 248,00	36 970 167,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 472 982,37	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	9 874 306,00	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	3 488 212,18	2 331 370,00	2 403 642,00	2 463 733,00	2 535 181,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 666 524,19	15 332 198,00	15 807 496,00	16 202 683,00	16 672 561,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	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:	130 504,00	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	130 504,00	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	45 531 929,11	50 778 162,00	36 651 950,00	35 328 248,00	36 370 167,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 886 117,51	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	17 871 582,73	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.2	odssetki 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 odssetki 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
2.1.x	Inne	17 794 534,78	14 902 452,00	15 364 428,00	15 748 539,00	16 142 252,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 645 811,60	17 519 822,00	2 337 440,00	70 735,00	203 217,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 395 811,60	17 519 822,00	2 337 440,00	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	-9 928 442,74	-8 715 447,00	-1 600 000,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	10 465 942,74	9 134 197,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 465 942,74	9 134 197,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 928 442,74	8 715 447,00	1 600 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	537 500,00	418 750,00	400 000,00	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
5.1.1	łącza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023					
		2023	2024	2025	2026	2027	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-413 135,14	739 672,00	737 440,00	670 735,00	803 217,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 052 807,60	9 873 869,00	2 737 440,00	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 realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	10 052 807,60	9 873 869,00	2 737 440,00	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)	2,37%	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)	-0,56%	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)	-0,56%	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%	15,42%	12,49%	8,90%	7,91%	
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%	18,78%	15,85%	12,25%	11,26%	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
8.4	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 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	Dochoady 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
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
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
9.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 756,00	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	36 917,00	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:	36 917,00	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
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	1 281 650,00	438 350,00	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:	1 281 650,00	438 350,00	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
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:	4 864 701,50	17 440 043,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00
10.1.1	bieżące	237 502,50	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
10.1.2	majątkowe	4 627 199,00	17 283 053,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	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
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
-----	------------------	------	------	------	------	------

Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				26 602 367,26	4 864 701,50	16 920 043,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00	24 188 895,60
1.a	- wydatki bieżące				1 197 036,78	237 502,50	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	349 543,60
1.b	- wydatki majątkowe				25 405 330,48	4 627 199,00	16 763 053,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 839 352,00
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.):				1 734 305,00	1 291 650,00	438 350,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 305,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2022	2023	14 305,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 720 000,00	1 281 650,00	438 350,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Chełm Śląski	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na złobek-etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Miałuch + " 2022-2029 - Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Chełm Śląski	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	1 610 000,00	1 171 650,00	438 350,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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):				24 868 062,26	3 573 051,50	16 481 693,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00	22 458 895,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 182 731,78	227 502,50	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	339 543,60
1.3.1.1	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy Chełm 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 wizerunku i estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełm 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 Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm 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 Chełm Śląski - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2023	98 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wyznaczonych celów	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2023	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporzadzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	65 962,50	59 962,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie budowy instalacji technicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2025	31 451,00	0,00	20 050,00	11 401,00	0,00	0,00	31 451,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 685 330,48	3 345 549,00	16 324 703,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 119 352,00
1.3.2.1	Budowa walu przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Chełm 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 Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2023	63 949,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ul. Chelmskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm 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 Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2025	9 945 500,00	400 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chelmskiej (droga wojewódzka DW934) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm 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 żłobka - położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32 - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełm 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 technicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części- etap II - Budowa wjazdu, drogi przeciwpowodziowej, chodników i terenów utwardzonych - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Chełm Śląski
Henryk Buchta

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 164 762,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 134 762,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 164 762,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 94 113,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 649,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	35 438 723,95	+164 762,42	35 603 486,37
Dochody bieżące	35 338 219,95	+134 762,42	35 472 982,37
Subwencja ogólna	9 747 380,00	+126 926,00	9 874 306,00
Dotacje bieżące	3 440 075,89	+48 136,29	3 488 212,18
Pozostałe	14 706 824,06	-40 299,87	14 666 524,19
Dochody majątkowe	100 504,00	+30 000,00	130 504,00
Wydatki ogółem	45 367 166,69	+164 762,42	45 531 929,11
Wydatki bieżące	35 792 004,09	+94 113,42	35 886 117,51
Wynagrodzenia i pochodne	17 825 367,37	+46 215,36	17 871 582,73
Pozostałe wydatki bieżące	17 746 636,72	+47 898,06	17 794 534,78
Wydatki majątkowe	9 575 162,60	+70 649,00	9 645 811,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chełm Śląski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełm Śląski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	537 500,00
2024	418 750,00
2025	400 000,00
2026	600 000,00
2027	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,37%	18,32%	TAK	21,68%	TAK
2024	1,73%	15,41%	TAK	18,77%	TAK
2025	1,54%	12,48%	TAK	15,84%	TAK
2026	2,02%	8,89%	TAK	12,24%	TAK
2027	1,85%	7,90%	TAK	11,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chełm Śląski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące (korekta limitu zobowiązań);
2. Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe (korekta limitu zobowiązań);
3. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek-etap I, położonego w Chełmie 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;
4. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim;
5. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części- etap II - Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 593 550,00	+33 649,00	4 627 199,00
2024	17 213 053,00	+70 000,00	17 283 053,00

Źródło: opracowanie własne.

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: LXV
Data głosowania: 29.11.2023
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	Głosów ZA:	14
Obecnych uprawnionych:	14	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	14	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	TAK
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK