

UCHWAŁA NR IX/54/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVI/331/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chełm Śląski

Ewa Hołda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/54/2024
z dnia 2024-12-19

Lp	1	1.1	z tego:						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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				
2024	51 489 905,62	42 831 152,69	11 136 160,00	253 044,00	10 122 215,00	4 955 042,11	16 364 691,58	6 850 000,00	8 658 752,93	0,00	0,00	8 658 752,93		
2025	47 771 857,16	45 102 441,31	25 311 493,09	250 034,40	1 016 864,32	2 656 472,50	15 867 577,00	6 700 000,00	2 669 415,85	0,00	0,00	2 669 415,85		
2026	46 947 426,00	46 947 426,00	26 197 395,00	258 786,00	1 052 455,00	2 749 449,00	16 689 341,00	6 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 402 796,00	48 402 796,00	27 009 514,00	266 808,00	1 085 081,00	2 834 682,00	17 206 711,00	7 149 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydutki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydutki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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	
Lp	2																
2024	65 622 942,61	42 442 074,01	22 753 309,60	0,00	0,00	0,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 868,60	23 180 868,60	0,00	0,00	
2025	57 182 777,05	43 583 410,50	24 699 083,00	0,00	0,00	0,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 366,55	13 599 366,55	0,00	0,00	
2026	46 347 426,00	46 030 067,00	25 682 671,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 359,00	1 317 359,00	0,00	0,00	
2027	47 802 796,00	46 605 906,00	26 793 447,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne 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
Lp	3								
2024	-14 133 036,99	0,00	14 551 786,99	0,00	0,00	14 551 786,99	14 133 036,99	0,00	0,00
2025	-9 410 919,89	0,00	9 810 919,89	0,00	0,00	9 810 919,89	9 410 919,89	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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			

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	389 078,68	14 940 865,67			
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 519 030,81	11 329 950,70			
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 917 359,00	1 917 359,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 796 890,00	1 796 890,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	8.2	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1		
Lp							
2024	1,45%	1,37%	1,37%	21,35%	TAK	TAK	TAK
2025	1,19%	5,82%	x	18,23%	TAK	TAK	TAK
2026	1,48%	4,46%	x	15,03%	TAK	TAK	TAK
2027	1,35%	3,98%	x	14,36%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	153 824,00	126 935,56	263 402,00	263 402,00	242 614,78	787 044,00	153 824,00	126 935,56	
2025	230 736,00	190 403,35	1 368 043,85	1 368 043,85	1 162 211,60	1 077 030,00	1 077 030,00	190 403,35	
2026	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe				
	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
2024	1 029 350,00	1 029 350,00	242 614,78	19 043 619,60	136 940,00	18 906 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 058 312,55	2 058 312,55	1 162 211,60	8 197 118,00	305 418,00	7 890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	185 969,00	185 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	134 568,00	134 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Lp	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	10.11
2024	418 750,00	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	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wniezionej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wniezionej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/54/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 218 658,26	19 043 619,60	8 197 118,00	185 969,00	134 568,00	12 789 234,39
1.a	- wydatki bieżące				1 218 649,18	136 940,00	306 418,00	185 969,00	134 568,00	535 295,32
1.b	- wydatki majątkowe				32 000 009,08	18 906 679,60	7 890 700,00	0,00	0,00	12 253 939,07
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.), z tego:				1 880 000,00	1 017 350,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 880 000,00	1 017 350,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na złobek-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	1 880 000,00	1 017 350,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego				31 338 658,26	18 026 269,60	8 197 118,00	185 969,00	134 568,00	12 210 234,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 218 649,18	136 940,00	306 418,00	185 969,00	134 568,00	535 295,32
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	299 560,32
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2025	71 962,50	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2026	31 451,00	0,00	20 050,00	11 401,00	0,00	31 451,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego na zadanie wspólne - opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Rozwój atrakcyjności gmin i powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	Dostęp do programu "System PSZOK" - Elektroniczna ewidencja odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)	Urząd Gminy Chelm Śląski	2025	2027	13 284,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	13 284,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chelm Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2026	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 120 009,08	7 890 700,00	0,00	0,00	0,00	11 674 939,07
1.3.2.1	Budowa wiatu przeciwpożarowego - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Chełm Śląski	2014	2024	1 489 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2025	14 745 500,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	10 175 703,00	8 064 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 złobka - położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32 - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	1 563 901,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	194 997,47
1.3.2.5	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części- etap II - Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2024	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	907 941,60	257 941,60	0,00	0,00	0,00	907 941,60
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	312 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.8	Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji - Umożliwienie aktywności seniorów	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy GOSiR - opracowanie koncepcji - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - kolumnie z figurą MB na kuli ziemskiej, zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - Krzyżu na Smutnej Górze d. cmentarzu cholerycznym w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy stacji PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	60 885,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełm Śląski
Nr IX/54/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 832 198,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 832 198,47 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 89 162,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 104 162,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 133 036,99 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 657 707,15	+832 198,47	51 489 905,62
Dochody bieżące	41 998 954,22	+832 198,47	42 831 152,69
Udział we wpływach z PIT	10 001 007,00	+1 135 153,00	11 136 160,00
Subwencja ogólna	10 122 215,00	+364 847,00	10 487 062,00
Dotacje bieżące	4 561 888,19	+22 126,92	4 584 015,11
Pozostałe	17 060 800,03	-689 928,45	16 370 871,58
Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	-650 000,00	6 850 000,00
Wydatki ogółem	65 533 779,77	+89 162,84	65 622 942,61
Wydatki bieżące	42 337 911,17	+104 162,84	42 442 074,01
Wynagrodzenia i pochodne	22 821 722,37	-47 612,77	22 774 109,60
Pozostałe wydatki bieżące	19 385 558,80	+151 775,61	19 537 334,41
Wydatki majątkowe	23 195 868,60	-15 000,00	23 180 868,60
Wynik budżetu	-14 876 072,62	+743 035,63	-14 133 036,99

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 743 035,63 zł i po zmianach

wynoszą 14 551 786,99 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 294 822,62	-743 035,63	14 551 786,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 294 822,62	-743 035,63	14 551 786,99

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chełm Śląski
Ewa Hołda