

**UCHWAŁA NR VII/42/2024**  
**Rady Gminy Chełm Śląski**

z dnia 25 października 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. 2023 r. poz. 1270 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełm Śląski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią nr 3 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>50 586 937,26</b>	<b>39 425 121,00</b>	<b>40 098 994,00</b>	<b>41 101 469,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>	<b>41 928 184,33</b>	<b>38 893 302,00</b>	<b>40 098 994,00</b>	<b>41 101 469,00</b>
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 001 007,00	10 411 048,00	10 733 790,00	11 002 135,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 044,00	263 419,00	271 585,00	278 375,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 122 215,00	8 860 571,00	9 135 249,00	9 363 630,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 492 695,19	2 917 365,00	3 007 803,00	3 082 998,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	17 059 223,14	16 440 899,00	16 950 567,00	17 374 331,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 807 500,00	8 049 532,00	8 250 770,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>8 658 752,93</b>	<b>531 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 658 752,93	531 819,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 463 009,88</b>	<b>41 181 982,00</b>	<b>39 498 994,00</b>	<b>40 501 469,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 267 141,28</b>	<b>38 081 295,50</b>	<b>38 611 851,00</b>	<b>39 055 443,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 953 083,11	21 816 292,00	22 121 720,00	22 398 242,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 630,00	101 960,00	76 560,00	38 460,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	130 630,00	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
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
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
2.1.x	Inne	19 183 428,17	16 163 043,50	16 413 571,00	16 618 741,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 195 868,60</b>	<b>3 100 686,50</b>	<b>887 143,00</b>	<b>1 446 026,00</b>

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 195 868,60	3 100 686,50	887 143,00	1 446 026,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 876 072,62</b>	<b>-1 756 861,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 294 822,62</b>	<b>2 156 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	<b>15 294 822,62</b>	<b>2 156 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 876 072,62	1 756 861,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>418 750,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	<b>418 750,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Kwota długu, w tym:	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-338 956,95	812 006,50	1 487 143,00	2 046 026,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 955 865,67	2 968 867,50	1 487 143,00	2 046 026,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	14 955 865,67	2 968 867,50	1 487 143,00	2 046 026,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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)	1,47%	1,40%	1,82%	1,68%
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)	1,14%	2,54%	4,22%	5,48%
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)	1,14%	2,54%	4,22%	5,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	18,74%	15,58%	11,98%	11,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	21,35%	18,19%	14,52%	13,82%
<b>8.4</b>	<b>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</b>	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	153 824,00	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:	153 824,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 935,56	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	594 050,33	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:	594 050,33	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 263,11	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	787 044,00	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:	787 044,00	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

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	1 029 350,00	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:	1 029 350,00	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 031 934,60	3 187 918,00	145 969,00	134 568,00
10.1.1	bieżące	136 940,00	180 418,00	145 969,00	134 568,00
10.1.2	majątkowe	18 894 994,60	3 007 500,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Chełm Śląski  
Ewa Hołda



### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>28 157 773,26</b>	<b>19 031 934,60</b>	<b>3 187 918,00</b>	<b>145 969,00</b>	<b>134 568,00</b>	<b>12 595 234,39</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 052 649,18</b>	<b>136 940,00</b>	<b>180 418,00</b>	<b>145 969,00</b>	<b>134 568,00</b>	<b>375 295,32</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 105 124,08</b>	<b>18 894 994,60</b>	<b>3 007 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 219 939,07</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>1 880 000,00</b>	<b>1 017 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 880 000,00</b>	<b>1 017 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>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</b>	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	1 880 000,00	1 017 350,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>26 277 773,26</b>	<b>18 014 584,60</b>	<b>3 187 918,00</b>	<b>145 969,00</b>	<b>134 568,00</b>	<b>12 016 234,39</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 052 649,18</b>	<b>136 940,00</b>	<b>180 418,00</b>	<b>145 969,00</b>	<b>134 568,00</b>	<b>375 295,32</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chelmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic</b>	Urząd Gminy Chelm Śląski	2014	2025	5 971,68	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.1.2</b>	<b>Dzierżawa słupów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm Śląski - wymiana źródeł światła</b>	Urząd Gminy Chelm Śląski	2020	2027	910 980,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	299 560,32
<b>1.3.1.3</b>	<b>Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej</b>	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	65 962,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>1.3.1.4</b>	<b>Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu IPTOK w GZM</b>	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2026	31 451,00	0,00	20 050,00	11 401,00	0,00	31 451,00





	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko - Łędzńskiego na zadanie wspólne - opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Rozwój atrakcyjności gmin i powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5		Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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 Chełm Śląski	2025	2027	13 284,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	13 284,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 225 124,08</b>	<b>17 877 644,60</b>	<b>3 007 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 640 939,07</b>
1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Chełm Śląski	2014	2024	1 489 578,48	100 000,00	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	9 945 500,00	7 400 000,00	2 000 000,00	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	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 zlozka - 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	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	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	650 000,00	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	307 500,00	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	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Chełm Śląski  
Ewa Hołda



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 140 956,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 810 308,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 648,33 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 474 970,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 304 970,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 876 072,62 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 445 980,32</b>	<b>+1 140 956,94</b>	<b>50 586 937,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 117 875,72</b>	<b>+810 308,61</b>	<b>41 928 184,33</b>
Dotacje bieżące	3 884 889,81	+607 805,38	4 492 695,19
Pozostałe	16 856 719,91	+202 503,23	17 059 223,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 328 104,60</b>	<b>+330 648,33</b>	<b>8 658 752,93</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 988 039,70</b>	<b>+1 474 970,18</b>	<b>65 463 009,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 962 171,10</b>	<b>+1 304 970,18</b>	<b>42 267 141,28</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 915 683,73	+37 399,38	22 953 083,11
Pozostałe wydatki bieżące	17 915 857,37	+1 267 570,80	19 183 428,17
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 025 868,60</b>	<b>+170 000,00</b>	<b>23 195 868,60</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 542 059,38</b>	<b>-334 013,24</b>	<b>-14 876 072,62</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 334 013,24 zł i po zmianach wynoszą 15 294 822,62 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 960 809,38</b>	<b>+334 013,24</b>	<b>15 294 822,62</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 960 809,38	+334 013,24	15 294 822,62

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Dostęp do programu "System PSZOK"
2. Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji
3. Zagospodarowanie terenu przy GOSiR - opracowanie koncepcji

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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Chełm Śląski

Ewa Hołda

