

UCHWAŁA NR VIII/49/2024
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 26 listopada 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) 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 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chełm Śląski

Ewa Hołda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/49/2024
z dnia 2024-11-26

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		
2024	50 657 707,15	41 998 954,22	10 001 007,00	253 044,00	10 122 215,00	4 561 888,19	17 060 800,03	7 500 000,00	8 658 752,93	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	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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					Wydanki majątkowe x					w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
Lp	2	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
2024	65 533 779,77	42 337 911,17	22 821 722,37	0,00	0,00	130 630,00	0,00	0,00	0,00	23 195 868,60	23 195 868,60	0,00
2025	57 182 777,05	43 583 410,50	24 689 083,00	0,00	0,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	13 599 366,55	13 599 366,55	0,00
2026	46 347 426,00	45 030 067,00	25 682 671,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	1 317 359,00	1 317 359,00	0,00
2027	47 802 796,00	46 605 906,00	26 793 447,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3	4	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-14 876 072,62	0,00	0,00	0,00	15 294 822,62	14 876 072,62	0,00	0,00	0,00	
2025	-9 410 919,89	0,00	0,00	0,00	9 810 919,89	9 410 919,89	0,00	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 określenia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	6.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 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
	łącznie 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	0,00	1 600 000,00	0,00	-338 956,95	14 955 865,67		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 519 030,81	11 329 950,70		
2026	x	x	x	x	0,00	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	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 obliczeniach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	1,47%	-0,56%	18,74%	21,35%	TAK
2025	1,19%	5,82%	15,34%	17,95%	TAK
2026	1,48%	4,46%	12,21%	14,75%	TAK
2027	1,35%	3,98%	11,53%	14,08%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	153 824,00	153 824,00	263 402,00	263 402,00	242 614,78	787 044,00	153 824,00	126 935,56	
2025	230 736,00	230 736,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:				
					bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.1.1	10.1.2	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
2025	2 058 312,55	2 058 312,55	1 162 211,60	8 197 118,00	306 418,00	7 890 700,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	134 568,00	134 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wydatki	Wydanki							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydanki zmniejszające dług x													
Wydatki													
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 x													
Wyszczególnienie													
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			
418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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 zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/49/2024
z dnia 2024-11-26

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:				1 890 000,00	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				1 890 000,00	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 "Małuch + 2022-2029 - Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Chelme Śląski	Urząd Gminy Chelme Śląski	2023	2024	1 890 000,00	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 Chelme 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 Chelme Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chelme 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 Chelme Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelme 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 IPPOK w GZM	Urząd Gminy Chelme 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 - Łędzkiego na zadanie wspólne - opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzkiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Rozwój atrakcyjności gmin i powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chelme 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 Chelme 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 Chelme Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelme 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	17 889 329,60	7 890 700,00	0,00	0,00	11 674 939,07
1.3.2.1	Budowa waku przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa Śląsk	Urząd Gminy Chełm Śląsk	2014	2024	1 489 578,48	100 000,00	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 Śląsk	2021	2025	14 745 500,00	7 400 000,00	6 800 000,00	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. Chelmskiej (droga wojewódzka DW934) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląsk	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 żłobka - położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32 - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląsk	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 przeciwpozarowej, chodników i terenów utwardzonych - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląsk	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 Śląsk	2024	2025	907 941,60	257 941,60	650 000,00	0,00	0,00	907 941,60
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzni rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląsk	2024	2025	312 500,00	5 000,00	307 500,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.8	Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji - Umożliwienie aktywności seniorów	Urząd Gminy Chełm Śląsk	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy GOSiR - opracowanie koncepcji - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląsk	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	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 Śląsk	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - Krzyżu na Słupie Górze d. omentarzu cholerycznym w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląsk	2024	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	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 Śląsk	2024	2025	60 885,00	11 685,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chełm Śląski
Nr VIII/49/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 70 769,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 70 769,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 70 769,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 70 769,89 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 586 937,26	+70 769,89	50 657 707,15
Dochody bieżące	41 928 184,33	+70 769,89	41 998 954,22
Dotacje bieżące	4 492 695,19	+69 193,00	4 561 888,19
Pozostałe	17 059 223,14	+1 576,89	17 060 800,03
Wydatki ogółem	65 463 009,88	+70 769,89	65 533 779,77
Wydatki bieżące	42 267 141,28	+70 769,89	42 337 911,17
Wynagrodzenia i pochodne	22 953 083,11	-131 360,74	22 821 722,37
Pozostałe wydatki bieżące	19 183 428,17	+202 130,63	19 385 558,80

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2028. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 156 861,00	+7 654 058,89	9 810 919,89

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm Śląski
2. Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - kolumnie z figurą MB na kuli ziemskiej, zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim
3. Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - Krzyżu na Smutnej Górze d. cmentarzu cholerycznym w Chełmie Śląskim
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy stacji PKP

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski;
2. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim.

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