

**Uchwała nr XLVI/230/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 12 września 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski
na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 242 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXXVIII/190/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 w ten sposób, że załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

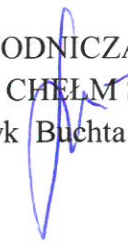
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	44 246 429,82	35 596 753,82	8 432 773,00	85 652,00	6 795 459,00	6 329 212,72	13 953 657,10	5 800 000,00	8 649 676,00	0,00	8 649 676,00
2023	30 485 283,00	30 485 283,00	8 744 786,00	88 821,00	6 471 343,00	2 089 703,00	13 090 630,00	5 991 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 797 496,00	30 797 496,00	9 050 853,00	91 930,00	6 471 343,00	2 089 703,00	13 093 667,00	6 189 116,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 230 530,00	31 230 530,00	9 367 633,00	95 147,00	6 471 343,00	2 089 703,00	13 206 704,00	6 393 357,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 685 095,00	31 685 095,00	9 695 500,00	98 478,00	6 471 343,00	2 089 703,00	13 330 071,00	6 604 338,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 161 430,00	32 161 430,00	10 034 843,00	101 432,00	6 471 343,00	2 089 703,00	13 464 109,00	6 822 281,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
								5.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ^β a wydatkami bieżącymi ^x
	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	5.2							
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 250,00	0,00	0,00	361 567,00	7 403 663,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 018 750,00	0,00	0,00	949 066,00	1 486 566,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 261 279,00	1 261 279,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 694 313,00	1 694 313,00			
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 148 878,00	2 148 878,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 213,00	2 625 213,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^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 wykonania roku poprzedzającego	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 pierwszy rok poprzedzającego	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, 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,29%	1,69%	18,01%	21,16%	TAK	TAK
2023	2,17%	3,62%	15,18%	18,32%	TAK	TAK
2024	1,68%	4,61%	12,88%	16,02%	TAK	TAK
2025	1,54%	5,98%	10,22%	13,36%	TAK	TAK
2026	2,15%	7,39%	7,14%	10,25%	TAK	TAK
2027	2,06%	8,79%	6,89%	10,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:		Wydatki 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			
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2022	0,00	0,00	3 970 860,00	201 560,00	3 769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp												
2022	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XLVI/230/2022
z dnia 12 września 2022r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2022-2027

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej następuje w związku ze zmianą budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2022 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2022 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 445.591,07 zł., w tym z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych zwiększono o kwotę 352.177,27 zł.,

b) pozostałych dochodów zwiększono o kwotę 93.413,80 zł.

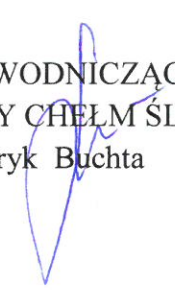
Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększono o kwotę 1.165.591,07 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 462.591,07 zł.,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 703.000,-zł.

Wynik budżetu w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 720.000,- zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
Henryk Buchta



RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja XLVI
Data głosowania: 12.09.2022
Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027.

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
Obecných uprawnionych:	15	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	15	Głosów PRZECIW:	1
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	NIE
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK