

UCHWAŁA NR LXVII/342/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 stycznia 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:

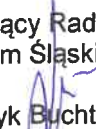
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełm Śląski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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



Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	46 856 555,52	38 893 302,00	40 098 994,00	41 101 469,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 464 392,52	38 893 302,00	40 098 994,00	41 101 469,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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	8 511 596,00	8 860 571,00	9 135 249,00	9 363 630,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 804 505,72	2 917 365,00	3 007 803,00	3 082 998,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 894 239,80	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 392 163,00	0,00	0,00	0,00
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	9 392 163,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 797 224,52	40 531 982,00	39 498 994,00	40 501 469,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 520 297,52	38 081 295,50	38 611 851,00	39 055 443,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515 081,00	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:	0,00	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 276 927,00	2 450 686,50	887 143,00	1 446 026,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 276 927,00	2 450 686,50	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		
3	Wynik budżetu	-13 940 669,00	-1 638 680,00	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	600 000,00	600 000,00		
4	Przychody budżetu	14 359 419,00	2 038 680,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 359 419,00	2 038 680,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 940 669,00	1 638 680,00	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		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	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:	418 750,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00		

5.1.1	łączna 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
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:	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	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	-55 905,00	812 006,50	1 487 143,00		2 046 026,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 303 514,00	2 850 686,50	1 487 143,00		2 046 026,00
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)	1,21%	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 (wskaznik jednoroczny)	1,59%	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 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%	15,65%	12,05%	11,34%
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)	21,39%	18,30%	14,63%	13,93%
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
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
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 280,00	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:	192 280,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 280,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 402,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	263 402,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 920,00	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	800 000,00	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:	800 000,00	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	717 350,00	0,00	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:	717 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 920,00	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:	18 159 043,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
10.1.1	bieżące	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00
10.1.2	majątkowe	18 002 053,00	2 000 000,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	wpłaty 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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Chełm Śląski

Henryk Buchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				26 425 146,66	18 159 043,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00	11 836 011,32
I.a	- wydatki bieżące				1 014 365,18	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	337 011,32
I.b	- wydatki majątkowe				25 410 781,48	18 002 053,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 499 000,00
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				1 580 000,00	717 350,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 000,00	717 350,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
I.1.2.1	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 Chelm Śląski	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	1 580 000,00	717 350,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 845 146,66	17 441 693,00	2 142 341,00	130 140,00	130 140,00	11 557 011,32
I.3.1	- wydatki bieżące				1 014 365,18	156 990,00	142 341,00	130 140,00	130 140,00	337 011,32
I.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
I.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
I.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	65 962,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
I.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	2025	31 451,00	20 050,00	11 401,00	0,00	0,00	31 451,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				23 830 781,48	17 284 703,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00

1.3.2.1	Budowa wału przeciwpowodziowego - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Chelm Śląski	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 Chelmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2025	9 945 500,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chelmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chelmskiej (droga wojewódzka DW934) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm 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 żłobka - położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32 - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2023	2024	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 Chelm Śląski	2023	2024	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Chelm Śląski

Henryk Buchta

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 910,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 910,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 930 997,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 116 846,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 814 151,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 940 669,00 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	46 853 645,00	+2 910,52	46 856 555,52
Dochody bieżące	37 461 482,00	+2 910,52	37 464 392,52
Dotacje bieżące	2 802 464,00	+2 041,72	2 804 505,72
Pozostałe	15 893 371,00	+868,80	15 894 239,80
Wydatki ogółem	59 866 227,00	+930 997,52	60 797 224,52
Wydatki bieżące	37 403 451,00	+116 846,52	37 520 297,52
Obsługa długu	127 530,00	-127 530,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 760 840,00	+244 376,52	16 005 216,52
Wydatki majątkowe	22 462 776,00	+814 151,00	23 276 927,00
Wynik budżetu	-13 012 582,00	-928 087,00	-13 940 669,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 928 087,00 zł i po zmianach wynoszą 14 359 419,00 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	13 431 332,00	+928 087,00	14 359 419,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 431 332,00	+928 087,00	14 359 419,00

Źródło: 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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,21%	18,74%	TAK	21,39%	TAK
2025	1,40%	15,65%	TAK	18,30%	TAK
2026	1,82%	12,05%	TAK	14,63%	TAK
2027	1,68%	11,34%	TAK	13,93%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł.

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: LXVII
Data głosowania: 30.01.2024
Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027

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:	15
Obecnych uprawnionych:	15	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	15	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	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK