

UCHWAŁA NR XXII/111/2025
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/51/2024 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2025-2028 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 przyjętych zmian wartości 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 XXII/111/2025
z dnia 2025-12-18

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2	1.2.2
2025	47 622 178,52	44 976 860,19	25 311 493,09	250 034,40	1 154 891,32	3 559 018,06	14 701 423,32	6 700 000,00	0,00	2 645 318,33	2 645 318,33
2026	53 139 913,88	48 237 465,37	29 023 292,00	315 055,00	1 531 569,00	2 568 117,37	14 799 431,00	7 300 000,00	0,00	4 902 448,51	4 902 448,51
2027	49 684 590,00	49 684 590,00	29 893 991,00	324 508,00	1 577 516,00	2 645 161,00	15 243 414,00	7 519 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 125 444,00	51 125 444,00	30 760 917,00	333 919,00	1 623 264,00	2 721 871,00	15 685 473,00	7 737 051,00	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. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym. Kłone 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	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
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	
2025	54 742 012,30	46 026 740,43	25 082 152,22	0,00	0,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	8 715 271,87	8 715 271,87	0,00	
2026	64 657 567,37	47 509 463,37	27 019 240,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	17 148 104,00	17 148 104,00	0,00	
2027	50 322 580,00	49 125 690,00	28 143 240,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00	
2028	52 398 555,00	50 790 287,00	29 297 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 268,00	1 608 268,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-7 119 833,78	0,00	7 519 833,78	0,00	0,00	7 519 833,78	7 119 833,78	0,00	0,00			
2026	-11 517 653,49	0,00	12 117 653,49	0,00	0,00	12 117 653,49	11 517 653,49	0,00	0,00			
2027	-637 990,00	0,00	1 237 990,00	0,00	0,00	1 237 990,00	637 990,00	0,00	0,00			
2028	-1 273 111,00	0,00	1 273 111,00	0,00	0,00	1 273 111,00	1 273 111,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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			
z tego:	w tym:				z tego:				w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 049 880,24	6 469 953,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	728 002,00	12 845 655,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	558 900,00	1 796 890,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	335 157,00	1 608 268,00

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.

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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	-2,28%	18,13%	21,07%	TAK
	2026	1,43%	1,71%	16,81%	TAK
	2027	1,31%	1,22%	15,75%	TAK
	2028	0,00%	0,69%	12,97%	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:			w tym:		
	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	237 102,00	237 102,00	196 769,32	330 648,33	330 648,33	238 326,00	237 102,00	237 102,00	196 769,32
2026	230 736,00	230 736,00	190 403,32	3 879 989,51	3 879 989,51	3 559 487,52	230 736,00	230 736,00	190 403,32
2027	76 912,00	76 912,00	63 467,78	0,00	0,00	0,00	76 912,00	76 912,00	63 467,78
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		bieżące					majątkowe
					w tym:							
Lp	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		
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	5 443 068,00	246 388,00	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 009 433,00	5 009 433,00	0,00	10 521 999,00	354 618,00	10 167 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	545 969,00	145 969,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	
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	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 spókojeniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/111/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 663 025,28	5 443 068,00	10 521 999,00	545 969,00	1 090 000,00	8 906 343,83
1.a	- wydatki bieżące				1 332 649,18	246 368,00	354 618,00	145 969,00	0,00	604 560,32
1.b	- wydatki majątkowe				19 330 376,10	5 196 700,00	10 167 381,00	400 000,00	1 090 000,00	8 301 783,51
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:				3 396 441,00	40 000,00	3 329 381,00	0,00	0,00	3 357 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 396 441,00	40 000,00	3 329 381,00	0,00	0,00	3 357 195,00
1.1.2.1	Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Gómośląskiej w Chełmie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	1 296 441,00	40 000,00	1 229 381,00	0,00	0,00	1 257 195,00
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:				17 266 584,28	5 403 068,00	7 192 618,00	545 969,00	1 090 000,00	5 549 148,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 332 649,18	246 368,00	354 618,00	145 969,00	0,00	604 560,32
1.3.1.1	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy Chełm Śląski	2014	2025	5 971,68	800,00	0,00	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 Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2027	910 980,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	0,00	299 560,32
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2026	185 962,50	6 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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 Chełm Śląski	2026	2027	31 451,00	0,00	20 050,00	11 401,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego na zadanie wspólne - opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Powiatu Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego 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	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00

za organ stanowiący Ewa Elżbieta Hoda
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 933 935,10	5 156 700,00	6 838 000,00	400 000,00	1 090 000,00	4 944 588,51
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2026	10 151 608,50	4 200 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	454 108,51
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	907 941,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie w przestroni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2026	487 500,00	40 000,00	447 500,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.2.4	Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji - Umożliwienie aktywności seniorów	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy GOSIR - opracowanie koncepcji - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy stacji PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	60 885,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiosennej od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	2 217 000,00	85 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Zapłocie w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2028	1 826 000,00	52 500,00	283 500,00	400 000,00	1 090 000,00	1 734 980,00
1.3.2.11	Przebudowa kolumny Matki Boskiej na kuli ziemskiej zlokalizowanej przy budynku przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 - Zielona Strefa 4x4 - Wspieranie edukacji przyrodniczej i ekologicznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	203 000,00	55 000,00	148 000,00	0,00	0,00	201 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/111/2025
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 650 178,78 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 162 788,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 487 390,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 330 889,78 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 121 689,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 209 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 119 833,78 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 272 357,30	-650 178,78	47 622 178,52
Dochody bieżące	45 139 648,97	-162 788,78	44 976 860,19
Subwencja ogólna	1 133 333,32	+21 558,00	1 154 891,32
Dotacje bieżące	3 552 282,90	+6 735,16	3 559 018,06
Pozostałe	14 892 505,26	-191 081,94	14 701 423,32
Dochody majątkowe	3 132 708,33	-487 390,00	2 645 318,33
Wydatki ogółem	57 072 902,08	-2 330 889,78	54 742 012,30
Wydatki bieżące	46 148 430,21	-121 689,78	46 026 740,43
Wynagrodzenia i pochodne	25 398 559,54	-243 707,32	25 154 852,22
Pozostałe wydatki bieżące	20 644 636,67	+122 017,54	20 766 654,21
Wydatki majątkowe	10 924 471,87	-2 209 200,00	8 715 271,87
Wynik budżetu	-8 800 544,78	+1 680 711,00	-7 119 833,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 680 711,00 zł i po zmianach wynoszą 7 519 833,78 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 200 544,78	-1 680 711,00	7 519 833,78
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 200 544,78	-1 680 711,00	7 519 833,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnos Śląskiej w Chełmie Śląskim;
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