

UCHWAŁA Nr XX/98/2025
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 29 października 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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. 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 XX/98/2025 z dnia 2025-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							z tego:			
			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	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:	w tym:				
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	1.2.1	1.2.2		
2025	48 148 437,36	45 015 729,03	26 311 493,09	250 034,40	0,00	4 581 696,28	14 872 505,26	6 700 000,00	3 132 708,33	0,00	3 132 708,33		
2026	48 315 469,85	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	1 368 043,85	0,00	1 368 043,85		
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		
2028	49 758 074,00	49 758 074,00	27 765 780,00	274 279,00	1 115 463,00	2 914 053,00	17 688 499,00	7 349 655,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost może być spowodowany także w ujęciu obrotowym, w tym:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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 minimum (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 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 wynikających 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	56 948 982,14	45 999 510,27	24 840 783,77	0,00	0,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	10 949 471,87	10 949 471,87	0,00	
2026	51 247 426,00	45 030 067,00	25 682 671,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	6 217 359,00	6 217 359,00	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	
2028	49 758 074,00	48 149 806,00	27 858 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 268,00	1 608 268,00	0,00	

		w tym:	z tego:								
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	-8 800 544,78	0,00	9 200 544,78	0,00	0,00	9 200 544,78	8 800 544,78	0,00	0,00		
	-2 931 956,15	0,00	3 531 956,15	0,00	0,00	3 531 956,15	2 931 956,15	0,00	0,00		
	600 000,00	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	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna 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
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:										w tym:		Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi * x		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-983 781,24	8 216 763,54			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 917 359,00	5 443 315,15			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 890,00	1 796 890,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 268,00	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 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 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,25%	-0,09%	18,13%	21,07%	TAK	TAK
2026	1,48%	4,46%	14,20%	17,13%	TAK	TAK
2027	1,35%	3,98%	13,52%	16,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,43%	11,14%	14,07%	TAK	TAK
Wyszczególnienie						

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:		
	Dochody bieżące na charakterze 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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 083 396,00	1 083 396,00	196 769,32
2026	230 736,00	0,00	0,00	1 368 043,85	1 368 043,85	1 162 211,60	0,00	0,00	0,00
2027	76 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	5 373 068,00	246 368,00	5 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	1 368 043,85	5 704 618,00	354 618,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	145 969,00	145 969,00	0,00	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń x					
			w tym:		w tym:							
			w tym:		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	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 pożyczki 8.5 – 8.5.1 i pożyczki 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/98/2025
z dnia 2025-10-29

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)				14 263 584,28	5 373 068,00	5 704 618,00	145 969,00	0,00	3 786 168,83
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				12 930 935,10	5 126 700,00	5 350 000,00	0,00	0,00	3 181 608,51
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:				2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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				12 163 584,28	5 373 068,00	3 604 618,00	145 969,00	0,00	1 686 168,83
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 Ponadlokalnego 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 830 935,10	5 126 700,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 081 608,51

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						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2026	9 179 608,50	4 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	454 108,51
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2025	907 941,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2026	352 500,00	40 000,00	307 500,00	0,00	0,00	347 500,00
1.3.2.4	Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji - Umożliwienie aktywności seniorów	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy GOSiR - opracowanie koncepcji - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	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 Chelmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chelm 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. cementarzu cmentarnym w Chelmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm 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 Chelm Śląski	2025	2026	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Zapłocie w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2025	2026	100 000,00	52 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/98/2025
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 29 października 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 969 038,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 491 136,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 477 902,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 969 038,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 491 136,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 477 902,00 zł.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 179 399,01	+1 969 038,35	48 148 437,36
Dochody bieżące	44 524 592,68	+491 136,35	45 015 729,03
Dotacje bieżące	4 324 947,69	+256 748,59	4 581 696,28
Pozostałe	14 638 117,50	+234 387,76	14 872 505,26
Dochody majątkowe	1 654 806,33	+1 477 902,00	3 132 708,33
Wydatki ogółem	54 979 943,79	+1 969 038,35	56 948 982,14
Wydatki bieżące	45 508 373,92	+491 136,35	45 999 510,27
Wynagrodzenia i pochodne	24 899 116,67	-58 332,90	24 840 783,77
Pozostałe wydatki bieżące	20 504 023,25	+549 469,25	21 053 492,50
Wydatki majątkowe	9 471 569,87	+1 477 902,00	10 949 471,87

Źródło: opracowanie własne.

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.

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. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski;

2. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm Śląski.

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