

**UCHWAŁA NR XXIV/123/2026**  
**Rady Gminy Chełm Śląski**

z dnia 11 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski**  
**na lata 2026-2029**

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 XXII/108/2025 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2026-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2.** Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2026-2029, stanowi załącznik nr 2 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 XXIV/123/2026  
z dnia 2026-02-11

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         |                            |                                                            |       |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x, 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                                            |       |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         | z podatku od nieruchomości | 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                                                        | 1.2.1 | 1.2.2        |
| 2026             | 53 239 700,80               | 48 337 252,29                | 29 023 292,00                                                                 | 315 056,00                                                                  | 1 531 569,00        | 2 668 477,17                                                               | 14 800 858,12                           | 7 300 000,00               | 4 902 448,51                                               | 0,00  | 4 902 048,51 |
| 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         |
| 2029             | 52 556 956,00               | 52 556 956,00                | 31 622 223,00                                                                 | 343 269,00                                                                  | 1 668 715,00        | 2 798 083,00                                                               | 16 124 666,00                           | 7 953 688,00               | 0,00                                                       | 0,00  | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 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 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 | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                        |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> | 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 |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | w tym:  |  |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |         |  |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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 |  |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2026             | 64 857 354,29               | 47 611 250,29                | 26 986 747,80                                | 0,00                                       | 0,00    | 52 650,00                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 246 104,00                                                                                                                | 17 246 104,00                  | 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    |  |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2029             | 52 556 956,00               | 52 466 289,00                | 30 457 279,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 90 667,00                                                                                                                    | 90 667,00                      | 0,00    |  |                                                                                 |                                                                      |  |

| z tego:          |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |                                   |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| w tym:           | w tym:          | w tym:                                                                                                                                | w tym:              | w tym:                                                   | w tym:                            | w tym:                                        | w tym:                            | w tym:                                                                 | w tym:                            | w tym:                            | w tym:                            |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |                                   |                                   |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1                             | 4.3                                                                    |                                   |                                   | 4.3.1                             |
| 2026             | -11 617 653,49  | 0,00                                                                                                                                  | 12 217 653,49       | 0,00                                                     | 0,00                              | 12 217 653,49                                 | 11 617 653,49                     | 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                              |
| 2029             | 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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |        |      |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |      |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             |        |      |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 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                                                                                          |                                                                                                   |
| 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

<sup>7)</sup> 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:      |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                                               |               |            |        |                                                                           |               |                                                                                                                 |
|                  | z tego:                                                                                                    |                                 |                                                                          |                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>pozostałych<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań *<br><br>Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu x | Kwota długu x |            |        |                                                                           |               |                                                                                                                 |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami |                                                                                                                                                                               |               |            |        |                                                                           |               |                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                                               |               |            |        |                                                                           |               |                                                                                                                 |
| 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           | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a wydatkami<br>bieżącymi x |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00          | 600 000,00 | 0,00   | 726 002,00                                                                | 12 943 655,49 | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi x                                          |
| 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  |                                                                                                                 |
| 2029             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 90 667,00                                                                 | 90 667,00     |                                                                                                                 |

8) Skorygowanie o środki do budżetu 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70%                                                                                                                                                           | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,13%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,22%                                                                                                                                                           | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,69%                                                                                                                                                           | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,18%                                                                                                                                                           | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone 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                                       |
| 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                                          |
| 2029                                                                                                                          | 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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| 2026                                                         | 600 000,00                                                                                      | 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                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 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, informację 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 XXIV/123/2026  
z dnia 2026-02-11

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 638 227,00            | 10 521 999,00 | 545 969,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 8 260 009,51     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 301 677,50             | 354 618,00    | 145 969,00 | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 336 549,50            | 10 167 381,00 | 400 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 8 140 009,51     |
| 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             | 3 329 381,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3 325 421,00     |
| 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             | 3 329 381,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3 325 421,00     |
| 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             | 2 100 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chełmie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury drogowej                                                                                              | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2025             | 2026 | 1 296 441,00             | 1 229 381,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 225 421,00     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 241 786,00            | 7 192 618,00  | 545 969,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 4 934 588,51     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 301 677,50             | 354 618,00    | 145 969,00 | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.1 | 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej                                                                                             | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2023             | 2026 | 185 962,50               | 120 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.3 | 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                | 20 050,00     | 11 401,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 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   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2024             | 2026 | 160 000,00               | 80 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 940 108,50            | 6 838 000,00  | 400 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 4 814 588,51     |
| 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            | 3 772 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 454 108,51       |
| 1.3.2.2 | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2024             | 2026 | 487 500,00               | 447 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 447 500,00       |

| L. p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Wiosennej od ul. Odrodzenia do ul. Stacyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                           | Urząd Gminy Chelm Śląski                  | 2025             | 2026 | 2 217 000,00             | 2 132 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Zapłocie w Chelmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                           | Urząd Gminy Chelm Śląski                  | 2025             | 2028 | 1 826 000,00             | 283 500,00   | 400 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 1 734 980,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa kolumny Matki Boskiej na kuli ziemskiej zlokalizowanej przy budynku przy ul. Śląskiej 57 w Chelmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Chelm Śląski                  | 2025             | 2026 | 55 000,00                | 55 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 - Zielona Strefa 4x4 - Wspieranie edukacji przyrodniczej i ekologicznej                                                     | Urząd Gminy Chelm Śląski                  | 2025             | 2026 | 203 000,00               | 148 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 148 000,00       |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV/123/2026  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 11 lutego 2026 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 99 786,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 99 786,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 149 786,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 29 786,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 120 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 617 653,49 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>53 139 913,88</b>  | <b>+99 786,92</b>  | <b>53 239 700,80</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>48 237 465,37</b>  | <b>+99 786,92</b>  | <b>48 337 252,29</b>  |
| Dotacje bieżące           | 2 568 117,37          | +98 359,80         | 2 666 477,17          |
| Pozostałe                 | 14 799 431,00         | +1 427,12          | 14 800 858,12         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>64 707 567,37</b>  | <b>+149 786,92</b> | <b>64 857 354,29</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 581 463,37</b>  | <b>+29 786,92</b>  | <b>47 611 250,29</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 27 019 240,00         | -32 492,20         | 26 986 747,80         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 509 573,37         | +62 279,12         | 20 571 852,49         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 126 104,00</b>  | <b>+120 000,00</b> | <b>17 246 104,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-11 567 653,49</b> | <b>-50 000,00</b>  | <b>-11 617 653,49</b> |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 217 653,49 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 2026 rok.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                  | <b>12 167 653,49</b> | <b>+50 000,00</b> | <b>12 217 653,49</b> |
| <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b> | <b>12 167 653,49</b> | <b>+50 000,00</b> | <b>12 217 653,49</b> |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Chełm Śląski  
Ewa Hołda