

UCHWAŁA NR XXVIII/139/2026
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 29 kwietnia 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 z późn. zm.) uchwała 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 uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełm Śląski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2026-2029, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Chełm Śląski

Ewa Hołda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/139/2026
z dnia 2026-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	53 658 520,13	48 418 169,62	29 023 292,00	315 056,00	1 531 569,00	2 723 285,48	14 824 967,14	7 300 000,00	5 240 350,51	0,00	5 239 950,51	
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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 ważr stosuje się dla lat wyznaczających 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	66 484 973,62	47 596 567,62	26 985 555,67	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	18 888 406,00	18 888 406,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-12 826 453,49	0,00	13 426 453,49	0,00	0,00	13 426 453,49	12 826 453,49	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⁾ Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	821 602,00	14 248 055,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	558 900,00	1 796 890,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	335 157,00	1 608 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,43%	1,91%	16,84%	18,68%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,22%	15,80%	17,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	13,02%	14,87%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,18%	9,37%	11,21%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 033 933,00	5 033 933,00	3 879 990,00	10 866 499,00	354 618,00	10 511 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	945 969,00	145 969,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	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 należnym i odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/139/2026
z dnia 2026-04-29

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)				19 300 675,90	10 866 499,00	945 969,00	1 090 000,00	0,00	8 567 401,00
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				17 998 998,40	10 511 881,00	800 000,00	1 090 000,00	0,00	8 447 401,00
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	3 353 881,00	0,00	0,00	0,00	3 349 921,00
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	3 353 881,00	0,00	0,00	0,00	3 349 921,00
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 Górnos Śląskiej w Chełmie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2026	1 296 441,00	1 253 881,00	0,00	0,00	0,00	1 249 921,00
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				15 904 234,90	7 512 618,00	945 969,00	1 090 000,00	0,00	5 217 480,00
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				14 602 557,40	7 158 000,00	800 000,00	1 090 000,00	0,00	5 097 480,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2026	9 364 057,40	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
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 Chełm 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 Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm 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 Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm 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 Chełm Śląski	2025	2026	203 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków - Poprawa efektywności oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Chełm Śląski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy i przebudowy SP nr 2 przy ul. Kolberga - Poprawa warunków nauczania oraz funkcjonowania SP nr 2	Urząd Gminy Chełm Śląski	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków - Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Chełm Śląski	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/139/2026
Rady Gminy Chełm Śląski
Z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 357 257,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 57 257,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 706 557,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 19 942,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 726 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 826 453,49 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]
Dochody ogółem	53 301 262,18	+357 257,95	53 658 520,13
Dochody bieżące	48 360 911,67	+57 257,95	48 418 169,62
Dotacje bieżące	2 666 709,17	+56 576,31	2 723 285,48
Pozostałe	14 824 285,50	+681,64	14 824 967,14
Dochody majątkowe	4 940 350,51	+300 000,00	5 240 350,51
Wydatki ogółem	65 778 415,67	+706 557,95	66 484 973,62
Wydatki bieżące	47 616 509,67	-19 942,05	47 596 567,62
Wynagrodzenia i pochodne	26 986 672,80	-1 117,13	26 985 555,67
Pozostałe wydatki bieżące	20 577 186,87	-18 824,92	20 558 361,95
Wydatki majątkowe	18 161 906,00	+726 500,00	18 888 406,00
Wynik budżetu	-12 477 153,49	-349 300,00	-12 826 453,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 349 300,00 zł i po zmianach wynoszą 13 426 453,49 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]
Przychody budżetu	13 077 153,49	+349 300,00	13 426 453,49

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 077 153,49	+349 300,00	13 426 453,49
------------------------------------	---------------	-------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Chełm Śląski

Ewa Hołda