

UCHWAŁA NR XII/66/2025
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełm Śląski na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią 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 XII/66/2025
z dnia 2025-03-25

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:						
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	48 444 216,03	45 444 151,85	25 311 493,09	250 034,40	0,00	4 086 128,62	15 796 495,74	6 700 000,00	3 000 064,18	0,00	0,00	0,00				
2026	46 947 426,00	46 947 426,00	26 197 395,00	258 786,00	1 052 455,00	2 749 449,00	16 689 341,00	6 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	48 402 796,00	48 402 796,00	27 009 514,00	266 808,00	1 085 081,00	2 834 682,00	17 206 711,00	7 149 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 758 074,00	49 758 074,00	27 765 780,00	274 279,00	1 115 463,00	2 914 053,00	17 688 499,00	7 349 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 minimumy (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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:					
		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
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2											
2025	57 991 613,56	44 235 778,01	25 012 411,88	0,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	13 755 835,55	13 755 835,55	0,00	
2026	46 347 426,00	45 030 067,00	25 682 671,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	1 317 359,00	1 317 359,00	0,00	
2027	47 802 796,00	46 605 906,00	26 793 447,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	1 196 890,00	1 196 890,00	0,00	
2028	49 758 074,00	48 149 806,00	27 858 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 268,00	1 608 268,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2025		-9 547 397,53	0,00	9 947 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 397,53	0,00	9 547 397,53	0,00	0,00
2026		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymoga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 Rozchody budżetu ^x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							4.4.1	4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 208 373,84	11 155 771,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 917 359,00	1 917 359,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 890,00	1 796 890,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 268,00	1 608 268,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	1,22%	5,22%	18,13%	21,07%	TAK
2026	1,48%	4,46%	14,95%	17,89%	TAK
2027	1,35%	3,98%	14,28%	17,21%	TAK
2028	0,00%	3,43%	11,90%	14,83%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	230 736,00	230 736,00	190 403,35	1 698 692,18	1 698 692,18	1 400 537,60	1 077 030,00	1 077 030,00	190 403,35
2026	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025		2 058 312,55	2 058 312,55	1 162 211,60	306 418,00	7 866 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	185 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	134 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydania					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydania zmniejszające dług x													
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x													
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
Wydania dokonane w formie wydatku bieżącego x													
Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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-18.

* 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XII/66/2025
z dnia 2025-03-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 504 975,78	8 163 118,00	185 969,00	134 568,00	0,00	1 028 060,32
1.a	- wydatki bieżące				1 212 649,18	306 418,00	185 969,00	134 568,00	0,00	484 560,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 292 326,60	7 856 700,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 504 975,78	8 163 118,00	185 969,00	134 568,00	0,00	1 028 060,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 212 649,18	306 418,00	185 969,00	134 568,00	0,00	484 560,32
1.3.1.1	Dzierżawa słupów sieci niskiego napięcia w ciągu ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim - Poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy Chełm Śląski	2014	2025	5 971,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chełm Śląski	2020	2027	910 980,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	0,00	299 560,32
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Chełm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2025	65 962,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	Urząd Gminy Chełm Śląski	2023	2026	31 451,00	20 050,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego na zadanie wspólne - opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - Rozwój atrakcyjności gmin i powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	Dostęp do programu "System PSZOK" - Elektroniczna ewidencja odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)	Urząd Gminy Chełm Śląski	2025	2027	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2026	160 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 292 326,60	7 856 700,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2021	2025	8 961 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	907 941,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	312 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.4	Budowa Domu Seniora - opracowanie koncepcji - Umocnienie aktywności seniorów	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy GOSIR - opracowanie koncepcji - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - kolumnie z figurą MB na kuli ziemskiej, zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 57 w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowlanego na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - Krzyżu na Smutnej Górze d. cmentarzu cholerycznym w Chełmie Śląskim - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy stacji PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełm Śląski	2024	2025	60 885,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00