

UCHWAŁA NR XXIX/145/2026
Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 27 maja 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.) 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 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 XXIX/145/2026
z dnia 2026-05-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:								
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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	53 983 976,78	48 543 420,12	29 023 292,00	315 056,00	1 531 569,00	2 842 735,98	14 830 767,14	7 300 000,00	5 440 556,66	0,00	5 440 556,66
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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Up									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 a wydatkami bieżącymi x	7.1			
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				
Lp													
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	675 523,35	14 101 976,84				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	558 900,00	1 796 890,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	335 157,00	1 608 268,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,44%	1,65%	16,84%	TAK	TAK	
2027	1,31%	1,22%	15,76%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,69%	12,98%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,18%	9,33%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
9.1	340 513,50	340 513,50	287 265,82	4 080 195,66	4 080 195,66	3 781 025,92	359 886,00	359 886,00	9.3.1.1	287 265,82
2026	76 912,00	76 912,00	63 467,78	0,00	0,00	0,00	76 912,00	76 912,00	9.3.1	63 467,78
2027	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
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														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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					
	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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	5 014 560,50	5 014 560,50	3 895 696,15	10 828 276,50	483 768,00	10 344 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						bieżące x	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXIX/145/2026
z dnia 2026-05-27

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)				19 207 453,40	10 828 276,50	945 969,00	1 090 000,00	0,00	8 529 178,50
1.a	- wydatki bieżące				1 430 827,50	483 768,00	145 969,00	0,00	0,00	249 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 776 625,90	10 344 508,50	800 000,00	1 090 000,00	0,00	8 280 028,50
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:				3 506 218,50	3 463 658,50	0,00	0,00	0,00	3 459 698,50
1.1.1	- wydatki bieżące				129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.1.1.1	Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2025	2028	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 377 068,50	3 334 508,50	0,00	0,00	0,00	3 330 548,50
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 Chelm Śląski	2025	2026	2 080 627,50	2 080 627,50	0,00	0,00	0,00	2 080 627,50
1.1.2.2	Przebudowa odwodnienia fragmentu ulic Kurpińskiego i Górnośląskiej w Chelmie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelm 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				15 701 234,90	7 364 618,00	945 969,00	1 090 000,00	0,00	5 069 480,00
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 stópów linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z możliwością montażu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm Śląski - wymiana źródeł światła	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm 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 Chelm 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 Chelm 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 Chelm Śląski - kształtowanie polityki przestrzennej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2024	2026	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 399 557,40	7 010 000,00	800 000,00	1 090 000,00	0,00	4 949 480,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim - budowa sali gimnastycznej	Urząd Gminy Chelm Śląski	2021	2026	9 364 057,40	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00

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						
1.3.2.2	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XXIX/145/2026
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 27 maja 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 325 456,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 125 250,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 200 206,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 325 456,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 271 329,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 54 127,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 658 520,13	+325 456,65	53 983 976,78
Dochody bieżące	48 418 169,62	+125 250,50	48 543 420,12
Dotacje bieżące	2 723 285,48	+119 450,50	2 842 735,98
Pozostałe	14 824 967,14	+5 800,00	14 830 767,14
Dochody majątkowe	5 240 350,51	+200 206,15	5 440 556,66
Wydatki ogółem	66 484 973,62	+325 456,65	66 810 430,27
Wydatki bieżące	47 596 567,62	+271 329,15	47 867 896,77
Wynagrodzenia i pochodne	26 985 555,67	-72 687,00	26 912 868,67
Obsługa długu	52 650,00	+5 800,00	58 450,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 558 361,95	+338 216,15	20 896 578,10
Wydatki majątkowe	18 888 406,00	+54 127,50	18 942 533,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 w części bieżącej:

1. Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w części majątkowej:

1. Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii w budynkach przy ul. Śląskiej 12 i ul. Techników 18.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ekopracowni pod chmurką przy SP nr 2 - Zielona Strefa 4x4.

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