

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 z późn. zm.), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U.2021.83)

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych Uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1207/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2024 - 2029 w ten sposób iż:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1207/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1207/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADVOKAT
mgr Michał Pielichowski

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 25.11.2024 nr rejestru.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Chelmiec z dnia 28 listopada 2024 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Łp	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
2024	221 780 261,37	198 047 748,25	36 180 157,00	1 214 646,00	75 599 402,00	29 296 377,77	55 757 165,48	10 000 000,00	23 732 513,12	3 400,00	23 729 113,12
2025	183 916 319,00	181 136 319,00	37 663 543,00	1 264 446,00	68 403 921,00	19 906 049,00	53 898 360,00	10 410 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
2026	186 751 546,00	186 751 546,00	38 831 113,00	1 303 644,00	70 524 443,00	20 523 137,00	55 569 209,00	10 732 710,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 420 334,00	191 420 334,00	39 801 891,00	1 336 235,00	72 287 554,00	21 036 215,00	56 958 439,00	11 001 028,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 280 104,00	196 780 104,00	40 916 344,00	1 373 650,00	74 311 606,00	21 625 229,00	58 553 275,00	11 309 057,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	201 896 387,00	201 896 387,00	41 980 169,00	1 409 365,00	76 243 708,00	22 187 485,00	60 075 660,00	11 603 092,00	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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	245 780 877,80	195 771 905,73	82 001 779,79	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	50 008 972,07	50 008 972,07	974 134,45
2025	181 887 319,00	166 527 833,00	75 369 334,00	0,00	0,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00	15 359 486,00	15 359 486,00	0,00
2026	184 993 652,43	171 413 883,00	77 592 729,00	0,00	0,00	133 432,00	0,00	0,00	0,00	13 579 769,43	13 579 769,43	0,00
2027	189 299 418,57	175 730 634,00	79 629 538,00	0,00	0,00	71 181,00	0,00	0,00	0,00	13 568 784,57	13 568 784,57	0,00
2028	195 524 104,00	180 177 697,00	81 719 813,00	0,00	0,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	15 346 407,00	15 346 407,00	0,00
2029	201 156 206,22	184 719 794,00	83 824 098,00	0,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	16 436 412,22	16 436 412,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-24 000 616,43	0,00	27 252 722,29	0,00	0,00	13 999 269,75	13 999 269,75	11 656 095,64	10 001 346,68
2025	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 757 893,57	1 757 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 120 915,43	2 120 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 180,78	740 180,78	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	1 597 356,90	0,00	0,00	0,00	3 252 105,86	3 252 105,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 893,57	1 757 893,57	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 915,43	2 120 915,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 180,78	740 180,78	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 splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 989,78	0,00	2 275 842,52	29 528 564,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 374 989,78	0,00	14 608 486,00	14 608 486,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 096,21	0,00	15 337 663,00	15 337 663,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 496 180,78	0,00	15 689 700,00	15 689 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	740 180,78	0,00	16 602 407,00	16 602 407,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 593,00	17 176 593,00

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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,62%	2,05%	2,06%	19,09%	21,24%	TAK	TAK
2025	1,44%	9,24%	x	16,10%	18,24%	TAK	TAK
2026	1,14%	9,31%	x	13,63%	15,77%	TAK	TAK
2027	1,29%	9,25%	x	11,48%	13,63%	TAK	TAK
2028	1,02%	9,49%	x	10,39%	12,54%	TAK	TAK
2029	0,41%	9,56%	x	9,46%	11,60%	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								
		w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	223 489,16	223 489,16	223 489,16	6 359 462,92	6 359 462,92	6 331 942,92	242 936,30	242 936,30	206 495,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 342,52	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 118,91	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 594,07	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2024	3 735 668,60	3 735 668,60	3 281 089,75	35 303 474,49	4 032 457,14	31 271 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 950,00	0,00	0,00	11 336 593,36	834 942,52	10 501 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 537 018,91	291 118,91	2 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	70 594,07	70 594,07	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
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										
	Splaty, 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 zaciągniętych 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 ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	3 252 105,86	2 669,10	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 757 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	740 180,78	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 689 598,76	35 303 474,49	11 336 593,36	2 537 018,91	70 594,07	24 672 418,22
1.a	- wydatki bieżące				5 282 188,54	4 032 457,14	834 942,52	291 118,91	70 594,07	3 078 686,51
1.b	- wydatki majątkowe				50 407 410,22	31 271 017,35	10 501 650,84	2 245 900,00	0,00	21 593 731,71
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:				7 099 792,09	3 272 812,36	2 325 292,52	291 118,91	70 594,07	4 249 856,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 991,80	242 936,30	581 342,52	291 118,91	70 594,07	1 185 991,80
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2026	492 394,18	177 630,55	152 356,92	162 406,71	0,00	492 394,18
1.1.1.2	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2024	2027	387 547,62	65 305,75	122 935,60	128 712,20	70 594,07	387 547,62
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	306 050,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00	306 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 913 800,29	3 029 876,06	1 743 950,00	0,00	0,00	3 063 864,71
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	2 849 935,58	1 709 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna Niskowa	URZĄD GMINY	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2026	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.1.2.4	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2024	2027	318 334,73	318 334,73	0,00	0,00	0,00	318 334,73
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	543 950,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00	543 950,00
1.1.2.6	Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2025	985 679,98	985 679,98	0,00	0,00	0,00	985 679,98
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				48 589 806,67	32 030 662,13	9 011 300,84	2 245 900,00	0,00	20 422 561,71
1.3.1	- wydatki bieżące				4 096 196,74	3 789 520,84	253 600,00	0,00	0,00	1 892 694,71
1.3.1.1	Zakup i obsługa systemu GPS do zarządzania flotą pojazdów	URZĄD GMINY	2022	2024	73 075,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.1.2	Usługi prawne - doradztwo	URZĄD GMINY	2022	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wielopole - wykonanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej budowy mostku na potoku Wielopolanka w m.Wielopole w ciągu drogi gminnej nr 290204K	URZĄD GMINY	2018	2024	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie”	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Piątkowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA PAWŁOWSKIEGO W PIĄTKOWEJ	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	Legalizacja budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnym Potockim	URZĄD GMINY	2023	2024	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Chełmiec	URZĄD GMINY	2023	2024	1 174 794,71	1 174 794,71	0,00	0,00	0,00	1 174 794,71
1.3.1.8	Remont drogi Mikołajczykówka w miejscowości Piątkowa 227 mb	URZĄD GMINY	2023	2024	144 011,18	144 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej ul. Łączna boczna w Chełmcu 222 mb	URZĄD GMINY	2023	2024	231 273,21	231 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi Rdzistów Marcinkowice Dżykowa w km 0+005-1+994	URZĄD GMINY	2023	2024	1 273 668,34	1 273 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej Piątkowa Granice Piątkowskie	URZĄD GMINY	2023	2024	218 678,34	218 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Paszyn Pod Ostrą 0+000-0+117	URZĄD GMINY	2023	2024	114 285,06	114 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej Chomranice Pocięcha Waśko 758 mb	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi geodezyjne	URZĄD GMINY	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne	URZĄD GMINY	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych - Zapobieganie dalszym szkodom powodującym naruszenie stosunków wodnych	URZĄD GMINY	2024	2025	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.1.17	Przygotowanie audytu związanego z realizacją zadań dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmiec - Kontrola realizacji wykonanych zadań	CHEŁMIEC	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Świnia-Niskowa	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 493 609,93	28 241 141,29	8 757 700,84	2 245 900,00	0,00	18 529 667,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej w m.Librantowa, Klimkówka (etap II)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2018	2025	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne Potockie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2021	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec - uzbrojenie studni na ujęciach wody w Marcinkowicach	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2020	2024	1 433 123,11	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2022	2024	13 171 473,04	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki	URZĄD GMINY	2022	2024	654 206,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany – etap I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2022	2024	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka, gmina Chelmiec – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2022	2024	3 312 903,85	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 903,85
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa	URZĄD GMINY	2021	2024	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa	URZĄD GMINY	2021	2024	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmiec	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obwód Wielogłowy)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2017	2025	159 000,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2021	2024	41 512,50	41 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziszowie - Program budowy przyszłych hal sportowych OLIMPIA	URZĄD GMINY	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Instalacja techniczna odprowadzająca wody spustowe i przelewowe ze zbiornika wody pitnej Januszowa Góra wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy w okolicach zajezdni”	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg”	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Paszyn – etap III”	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelmiec	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice – Wola Marcinkowska”	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany – etap I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola”	URZĄD GMINY	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego ”	URZĄD GMINY	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Kłęczanach”	URZĄD GMINY	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Trzetrzewina	URZĄD GMINY	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Ubiad	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2026	2 458 000,00	0,00	458 000,00	2 000 000,00	0,00	2 458 000,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – Ubiad, etap II	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowice dz. 512, 514/6, 599...	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 290067K Piątkowa - Koniuszowa w km od 0+803,88 do km 2+170,41 w miejscowości Piątkowa, Gmina Chelmiec - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	URZĄD GMINY	2023	2024	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska 2023	URZĄD GMINY	2023	2025	3 879 516,67	3 392 447,23	487 069,44	0,00	0,00	3 879 516,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chełmiec w km 2+826,00-3+116,20	URZĄD GMINY	2023	2024	610 396,18	610 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utwardzenie parkingu przy Kościele w Chomranicach	URZĄD GMINY	2023	2024	380 606,28	380 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczycze Dolne dz. 57/6, 57/5, 57/4 (...)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 328/11 położonej w obrębie Wielogłowy, gm. Chełmiec	URZĄD GMINY	2023	2024	1 093 432,53	476 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	URZĄD GMINY	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chełmiec, Biczycze Dolne – etap II	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	199 308,59	199 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2024	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rdziostów - Marcinkowice- Etap IIA	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2018	2024	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2025	2 826 649,62	1 303 069,78	1 523 579,84	0,00	0,00	2 826 649,62
1.3.2.41	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - Nadzór nad realizowaną inwestycją	URZĄD GMINY	2024	2025	7 380,00	3 380,00	4 000,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.42	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów - Nadzór nad realizowaną inwestycją	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2026	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole - etap I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2026	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	141 900,00
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - etap I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2025	3 530 000,00	2 118 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska - Kurów etap II	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap V (część 2) oraz etap VII	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2025	1 773 924,70	0,00	1 773 924,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap VIII	CHEŁMIEC	2024	2025	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zaplecza sportowego wraz ze świetlicą środowiskową w miejscowości Kunów - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.49	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Świniarsku - PUMPTRACK - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	49 876,50	3 690,00	46 186,50	0,00	0,00	49 876,50
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	220 000,00	88 000,00	132 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290358K w miejscowości Januszowa w km 0+000-0+920 polegającej na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 2902336K "Do Gaju" w miejscowości Świniarsko w km 2+004-3+504 polegającej na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2024	2026	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.53	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chełmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	URZĄD GMINY	2024	2025	76 000,00	13 000,00	63 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na potoku Wsiółka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2024	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chełmiec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.57	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego i wniosku o dofinansowanie na PSZOK w miejscowości Kłęczany - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	URZĄD GMINY	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	URZĄD GMINY	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej położonej na dz. nr 704 i 705/2 w miejscowości Paszyn w km 0+000-0+230 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290020K w miejscowości Chelmiec (ul. Szeroka) polegającej na budowie chodnika o długości ok. 900 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krasne Potockie na dz. 236/2	URZĄD GMINY	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach	URZĄD GMINY	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego na obszarze Gminy Chelmiec etap I. na dz. ewid. 235/3, 235/4 obr. Krasne Potockie - Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Chelmiec	URZĄD GMINY	2024	2025	60 639,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	60 639,00
1.3.2.65	Dokumentacja modernizacji naturalnej nawierzchni boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Świniarsko	URZĄD GMINY	2024	2025	15 350,40	0,00	15 350,40	0,00	0,00	15 350,40
1.3.2.66	Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntownymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w m. Wielopole w ciągu drogi gminnej	URZĄD GMINY	2024	2025	808 430,96	0,00	808 430,96	0,00	0,00	808 430,96
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy w miejscowości Ubiad	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.68	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 543 828,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 443 728,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 16 807,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 834 360,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 817 553,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 000 616,43 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	220 236 432,85	+1 543 828,52	221 780 261,37
Dochody bieżące	196 604 019,73	+1 443 728,52	198 047 748,25
Dotacje bieżące	28 136 837,25	+1 159 540,52	29 296 377,77
Pozostałe	55 472 977,48	+284 188,00	55 757 165,48
Dochody majątkowe	23 632 413,12	+100 100,00	23 732 513,12
Sprzedaż majątku	3 300,00	+100,00	3 400,00
Wydatki ogółem	245 764 070,72	+16 807,08	245 780 877,80
Wydatki bieżące	194 937 545,21	+834 360,52	195 771 905,73
Wynagrodzenia i pochodne	82 327 377,59	-325 597,80	82 001 779,79
Pozostałe wydatki bieżące	111 440 167,62	+1 159 958,32	112 600 125,94
Wydatki majątkowe	50 826 525,51	-817 553,44	50 008 972,07
Wynik budżetu	-25 527 637,87	+1 527 021,44	-24 000 616,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 527 021,44 zł i po zmianach wynoszą 27 252 722,29 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 779 743,73	-1 527 021,44	27 252 722,29
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 526 291,19	-1 527 021,44	13 999 269,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chełmiec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmiec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 252 105,86
2025	2 029 000,00
2026	1 757 893,57
2027	2 120 915,43
2028	1 756 000,00
2029	740 180,78

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,62%	19,09%	TAK	21,24%	TAK
2025	1,44%	16,10%	TAK	18,24%	TAK
2026	1,14%	13,63%	TAK	15,77%	TAK
2027	1,29%	11,48%	TAK	13,63%	TAK
2028	1,02%	10,39%	TAK	12,54%	TAK
2029	0,41%	9,46%	TAK	11,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chełmiec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec obejmuje również zmiany w załączniku Nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap V (część 2) oraz etap VII – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 064 354,82 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 838 279,52 zł;
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zaplecza sportowego wraz ze świetlicą środowiskową w miejscowości Kunów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 385 372,17	-1 114 354,82	31 271 017,35
2025	10 451 650,84	+50 000,00	10 501 650,84

Źródło: opracowanie własne.

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.