

Projekt

Uchwała Nr **Rady Gminy Chełmiec** **z dnia 19 grudnia 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmiec na lata 2025-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełmiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 35 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLVI/1207/2023 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2024-2029 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas
.....

Sprawdzono pod względem prawnym:


ADWOKAT
Marcin Popiela
.....

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak
.....

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 13. 12. 2024 nr rejestru.....


Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chełmiec za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Chełmiec na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmiec została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chełmiec wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chełmiec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Chełmiec.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_t$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_t$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_t$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Chełmiec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chełmiec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2032	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Chełmec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 246 000,00 zł, co stanowi 122,46% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomowanego sprzętu będącego na wyposażeniu ZGKiM w Chełmcu).

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 44 885 980,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 17 664 840,00 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza;
- 2) Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej;
- 3) Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów;

- 4) Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka;
- 5) Termomodernizacja poddasza obiektu Dworka w Klęczanach i adaptacja na przedszkole oraz wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku;
- 6) Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej;
- 7) Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu;
- 8) Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie;
- 9) Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem;
- 10) Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku;
- 11) Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chełmcu - wymiana źródła ciepła;
- 12) Realizacja termomodernizacji sali gimnastycznej w Paszynie;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa - etap I i II;
- 14) Realizacja sieci wodociągowej w miejscowości Paszyn (etap III), w rejonie zatoki autobusowej w Świniarsku oraz realizacja zbiornika w Marcinkowicach;
- 15) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany;
- 16) Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole;
- 17) Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec;
- 18) Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko;
- 19) Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach;
- 20) Adaptacja budynku komunalnego w Klęczanach z przeznaczeniem na filię GOK;
- 21) Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chełmiec.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Chełmiec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Chełmiec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Chełmiec wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 82 878 967,63 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 389 261,13 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Chełmiec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzal będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 013 389,70 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 608 063,08 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10 298 739,62 zł;
3. wolnych środków – 4 106 587,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Chelmic

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	256 698 444,25	274 711 833,95	-18 013 389,70
2026	230 172 855,00	246 864 961,43	-16 692 106,43
2027	232 733 339,00	228 112 423,57	4 620 915,43
2028	235 993 046,00	231 237 046,00	4 756 000,00
2029	241 489 676,00	236 749 495,22	4 740 180,78
2030	246 502 593,00	241 752 593,00	4 750 000,00
2031	252 418 655,00	247 668 655,00	4 750 000,00
2032	257 719 447,00	252 632 383,92	5 087 063,08

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20 042 389,70 zł. Przychody Gminy Chelmic w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 637 063,08 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 10 298 739,62 zł;
3. wolne środki – 4 106 587,00 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Chelmic obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chelmic

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
2026	1 757 893,57	50 000,00	1 807 893,57
2027	2 120 915,43	2 500 000,00	4 620 915,43
2028	1 756 000,00	3 000 000,00	4 756 000,00
2029	740 180,78	4 000 000,00	4 740 180,78
2030	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2031	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2032	0,00	5 087 063,08	5 087 063,08

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmic na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 8 403 989,78 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 012 052,86 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 6,20%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	12 012 052,86	193 668 660,50	6,20%
2026	28 704 159,29	201 946 778,00	14,21%
2027	24 083 243,86	208 207 128,00	11,57%
2028	19 327 243,86	214 036 928,00	9,03%
2029	14 587 063,08	220 029 962,00	6,63%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z osiągniętym planowanym efektem ekologicznym Gmina Chełmiec ubiega się o częściowe umorzenie pożyczek. Po umorzeniu pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, kwota zadłużenia Gminy Chełmiec na dzień 31.12.2024 r. ulegnie korekcie maksymalnie o kwotę 1 549 380,30 zł i będzie wynosić 6 854 609,48 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chełmiec zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Chełmiec

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	211 811 464,25	178 167 919,95	33 643 544,30	48 048 870,92
2026	220 725 615,00	183 832 823,00	36 892 792,00	36 892 792,00
2027	227 568 109,00	190 854 069,00	36 714 040,00	36 714 040,00
2028	233 940 016,00	196 565 497,00	37 374 519,00	37 374 519,00
2029	240 490 336,00	201 302 901,00	39 187 435,00	39 187 435,00
2030	246 502 593,00	206 207 227,00	40 295 366,00	40 295 366,00
2031	252 418 655,00	211 167 280,00	41 251 375,00	41 251 375,00
2032	257 719 447,00	216 122 773,00	41 596 674,00	41 596 674,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chełmiec przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,32%	18,24%	TAK	18,19%	TAK
2026	1,22%	17,00%	TAK	16,95%	TAK
2027	2,90%	16,18%	TAK	16,13%	TAK
2028	2,71%	16,36%	TAK	16,31%	TAK
2029	2,49%	16,64%	TAK	16,59%	TAK
2030	2,34%	16,36%	TAK	16,31%	TAK
2031	2,20%	15,83%	TAK	15,78%	TAK
2032	2,20%	18,11%	TAK	18,11%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Chełmiec planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029. W ramach realizacji przedsięwzięć wprowadzono zadania rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowe zadania:

- 1.1.1.1 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 492 394,18 zł, w tym w 2025 r. – 152 356,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 314 763,63 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.1.2 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 306 050,00 zł, w tym w 2025 r. – 306 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 306 050,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.1 Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna Niskowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 230 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.2 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 543 950,00 zł, w tym w 2025 r. – 543 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 543 950,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.3 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 - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 588 374,33 zł, w tym w 2025 r. – 588 374,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.4 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.5 Budowa I etapu Krasne Potockie Park – rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 263 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 905 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 263 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.6 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 618 050,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 258 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 618 050,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.7 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.
- 1.1.2.8 Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY. Zadanie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi udziałem środków z UE.

- 1.3.1.1 Usługi prawne – doradztwo - zadanie bieżące, realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.2 Usługi geodezyjne - zadanie bieżące, realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.3 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie bieżące, realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 630 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.4 Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.5 Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych – Zapobieganie dalszym szkodom powodującym naruszenie stosunków wodnych - zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 48 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.6 Przygotowanie audytu związanego z realizacją zadań dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmiec – Kontrola realizacji wykonanych zadań - zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.7 Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko-Niskowa - zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.1.8 Usługi odśnieżania dróg gminnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.1 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II) - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2018-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 137 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy) – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2017-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec” – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.4 Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 458 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 458 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 458 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.5 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec – Sportowa Polska 2023 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 879 516,67 zł, w tym w 2025 r. – 487 069,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.6 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 826 649,62 zł, w tym w 2025 r. –

935 205,51 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

- 1.3.2.7 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. Chelmiec – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 380,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.8 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów – Nadzór nad realizowaną inwestycją – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2026. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.9 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole – etap I – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2026. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 141 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 141 900,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice – etap I – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 530 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 028 226,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 622,11 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.11 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska – Kurów etap II – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 810,00 zł, w tym w 2025 r. – 57 810,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 810,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice – etap V (część 2) oraz etap VII – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 773 924,70 zł, w tym w 2025 r. – 1 773 924,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice – etap VIII – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 500,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
- 1.3.2.14 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zaplecza sportowego wraz ze świetlicą środowiskową w miejscowości Kunów – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.15 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Świniarsku – PUMPTRACK – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 876,50 zł, w tym w 2025 r. – 46 186,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 132 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 195,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.17 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.18 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 – zadanie

- majątkowe, realizowane w latach 2025-2026. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.19 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 76 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.20 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID – Poprawa infrastruktury drogowej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 119 310,00 zł, w tym w 2025 r. – 119 310,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.21 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn „Biała Droga” – Poprawa bezpieczeństwa na drogach – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.22 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 42 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.23 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej) – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.24 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 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 37 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.25 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290020K w miejscowości Chełmiec (ul. Szeroka) polegającej na budowie chodnika o długości ok. 900m – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.26 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krasne Potockie na dz. 236/2 – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 115 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.27 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.28 Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.29 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego na obszarze Gminy Chełmiec etap I na dz. ewid. 235/3, 235/4 obr. Krasne Potockie – Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Chełmiec - zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 639,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 639,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 639,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.30 Dokumentacja modernizacji naturalnej nawierzchni boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Świniarsko – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady

- planowane na realizację zadania wynoszą 15 350,40 zł, w tym w 2025 r. – 15 350,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 350,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.31 Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntownymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w m. Wielopole w ciągu drogi gminnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.32 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w miejscowości Ubiad – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.33 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko – Niskowa – Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.34 Przebudowa drogi gminnej nr 290358K w miejscowości Januszowa w km 0+000+0+920, polegająca na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.35 Remont drogi gminnej biegnącej przez sołectwo Klimkówka wraz z budową chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.36 Budowa mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.37 Budowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.38 Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.39 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chełmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.40 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 631 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 052 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 631 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.41 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 725 650,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 290 260,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 725 650,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.42 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 573 426,00 zł, w tym w 2025 r. – 229 370,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 573 426,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.43 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 947 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 370 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 947 100,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.44 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 816 434,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 926 573,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 816 434,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

- 1.3.2.45 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chelmcu - wymiana źródła ciepła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 234 488,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 093 795,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 234 488,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.46 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 936 768,00 zł, w tym w 2025 r. – 374 707,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 936 768,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.47 Termomodernizacja poddasza obiektu Dworka w Klęczanach i adaptacja na przedszkole oraz wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.48 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 618 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 618 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.49 Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.50 Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Woła Kurowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.51 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 081 567,74 zł, w tym w 2025 r. – 15 621 960,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 081 567,74 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- 1.3.2.52 Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 Chełmiec z dnia 19 grudnia 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				
lp	f	f.1	f.1.1	f.1.2	f.1.3	f.1.4	f.1.5	f.1.5.1	f.2	f.2.1	f.2.2	
2025	256 698 444,25	211 811 464,25	91 992 694,29	1 438 926,02	41 770 538,19	18 143 803,75	58 465 505,00	12 246 000,00	44 886 980,00	1 000,00	44 885 980,00	
2026	230 172 855,00	220 725 615,00	95 212 435,00	1 489 288,00	43 232 507,00	18 778 837,00	62 012 548,00	14 169 150,00	9 447 240,00	0,00	9 447 240,00	
2027	232 733 339,00	227 568 109,00	98 164 020,00	1 535 456,00	44 572 715,00	19 360 981,00	63 934 937,00	14 608 394,00	5 165 230,00	0,00	5 165 230,00	
2028	235 993 046,00	233 940 016,00	100 912 613,00	1 578 449,00	45 820 751,00	19 903 088,00	65 725 115,00	15 017 429,00	2 053 030,00	0,00	2 053 030,00	
2029	241 489 676,00	240 490 336,00	103 738 166,00	1 622 646,00	47 103 732,00	20 460 374,00	67 565 418,00	15 437 917,00	999 340,00	0,00	999 340,00	
2030	246 502 593,00	246 502 593,00	106 331 620,00	1 663 212,00	48 281 325,00	20 971 883,00	69 254 553,00	15 823 865,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 418 655,00	252 418 655,00	108 883 579,00	1 703 129,00	49 440 077,00	21 475 208,00	70 916 662,00	16 203 638,00	0,00	0,00	0,00	
2032	257 719 447,00	257 719 447,00	111 170 134,00	1 738 895,00	50 478 319,00	21 926 187,00	72 405 912,00	16 543 914,00	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 dołacie 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 odselek 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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	274 711 833,95	178 167 919,95	82 878 967,63	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	96 543 914,00	96 543 914,00	966 085,00
2026	246 864 961,43	183 832 823,00	86 739 132,00	0,00	0,00	649 825,00	0,00	0,00	0,00	63 032 138,43	63 032 138,43	0,00
2027	228 112 423,57	190 854 069,00	90 490 599,00	0,00	0,00	1 412 063,00	0,00	0,00	0,00	37 258 354,57	37 258 354,57	0,00
2028	231 237 046,00	196 565 497,00	94 087 600,00	0,00	0,00	1 052 705,00	0,00	0,00	0,00	34 671 549,00	34 671 549,00	0,00
2029	236 749 495,22	201 302 901,00	96 604 443,00	0,00	0,00	737 636,00	0,00	0,00	0,00	35 446 594,22	35 446 594,22	0,00
2030	241 752 593,00	206 207 227,00	99 116 159,00	0,00	0,00	531 225,00	0,00	0,00	0,00	35 545 366,00	35 545 366,00	0,00
2031	247 668 655,00	211 167 280,00	101 618 842,00	0,00	0,00	324 599,00	0,00	0,00	0,00	36 501 375,00	36 501 375,00	0,00
2032	252 632 383,92	216 122 773,00	104 057 694,00	0,00	0,00	110 644,00	0,00	0,00	0,00	36 509 610,92	36 509 610,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-18 013 389,70	0,00	20 042 389,70	5 637 063,08	3 608 063,08	10 298 739,62	10 298 739,62	4 106 587,00	4 106 587,00	
2026	-16 692 106,43	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	16 692 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 620 915,43	4 620 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 740 180,78	4 740 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 087 063,08	5 087 063,08	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie 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	
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	1 807 893,57	1 807 893,57	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 915,43	4 620 915,43	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 180,78	4 740 180,78	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 063,08	5 087 063,08	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 052,86	0,00	33 643 544,30	48 048 870,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 704 159,29	0,00	36 892 792,00	36 892 792,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 083 243,86	0,00	36 714 040,00	36 714 040,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 327 243,86	0,00	37 374 519,00	37 374 519,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 587 063,08	0,00	39 187 435,00	39 187 435,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 063,08	0,00	40 295 366,00	40 295 366,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 063,08	0,00	41 251 375,00	41 251 375,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 596 674,00	41 596 674,00	

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
2025	1,32%	17,65%	x	18,24%	18,19%	TAK	TAK
2026	1,22%	18,59%	x	16,97%	16,92%	TAK	TAK
2027	2,90%	18,31%	x	16,16%	16,11%	TAK	TAK
2028	2,71%	17,95%	x	16,36%	16,31%	TAK	TAK
2029	2,49%	18,15%	x	16,63%	16,58%	TAK	TAK
2030	2,34%	18,10%	x	16,36%	16,31%	TAK	TAK
2031	2,20%	18,00%	x	15,83%	15,78%	TAK	TAK
2032	2,20%	17,69%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	438 912,75	438 912,75	383 823,75	21 166 386,44	21 166 386,44	21 114 375,44	458 406,92	458 406,92	380 464,38
2026	138 045,70	0,00	0,00	9 447 240,00	0,00	0,00	162 406,71	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 165 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 053 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	999 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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
2025	15 326 364,33	15 326 364,33	12 853 173,33	55 316 898,89	2 362 006,92	52 954 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 232 410,00	0,00	0,00	65 725 245,09	2 712 406,71	63 012 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 770 730,00	0,00	0,00	12 770 730,00	0,00	12 770 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 158 530,00	0,00	0,00	2 158 530,00	0,00	2 158 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 055 340,00	0,00	0,00	1 055 340,00	0,00	1 055 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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		
2025	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 755 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 Chelmiec z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 233 909,14	55 316 898,89	65 725 245,09	12 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.a	- wydatki bieżące				5 302 044,18	2 362 006,92	2 712 406,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 931 864,96	52 954 891,97	63 012 838,38	12 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
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:				38 341 818,51	11 784 771,25	13 394 816,71	9 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				796 444,18	458 406,92	162 406,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	URZĄD GMINY	2024	2026	492 394,18	152 356,92	162 406,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	306 050,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 543 374,33	11 326 364,33	13 232 410,00	9 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.1.2.1	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna Niskowa	URZĄD GMINY	2024	2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	543 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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. Chelmiec	URZĄD GMINY	2024	2025	588 374,33	588 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza	URZĄD GMINY	2025	2027	13 800 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa I etapu Krasne Połockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	2 263 000,00	905 200,00	1 357 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chelmiec	URZĄD GMINY	2025	2029	7 618 050,00	1 258 840,00	874 610,00	2 270 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.1.2.7	Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko	URZĄD GMINY	2025	2026	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kleczany	URZĄD GMINY	2025	2027	8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	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				105 892 090,63	43 532 127,64	52 330 428,38	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 503 600,00	1 903 600,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi prawne - doradztwo	URZĄD GMINY	2022	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi geodezyjne	URZĄD GMINY	2023	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	130 025 863,88
1.a	5 024 413,63
1.b	125 001 450,25
1.1	37 575 813,63
1.1.1	620 813,63
1.1.1.1	314 763,63
1.1.1.2	306 050,00
1.1.2	36 955 000,00
1.1.2.1	1 230 000,00
1.1.2.2	543 950,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	13 800 000,00
1.1.2.5	2 263 000,00
1.1.2.6	7 618 050,00
1.1.2.7	3 500 000,00
1.1.2.8	8 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 450 050,25
1.3.1	4 403 600,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne	URZĄD GMINY	2025	2026	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie audytu związanego z realizacją zadań dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmiec - Kontrola realizacji wykonanych zadań	CHEŁMIEC	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarcko-Niskowa	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi odśnieżania dróg gminnych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 388 490,63	41 628 527,64	49 780 428,38	3 000 000,00	0,00	0,00
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	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2017	2025	159 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2026	2 458 000,00	458 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023	URZĄD GMINY	2023	2025	3 879 516,67	487 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	URZĄD GMINY	2024	2025	2 826 649,62	935 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	630 000,00
1.3.1.4	300 000,00
1.3.1.5	48 600,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	5 000,00
1.3.1.8	3 000 000,00
1.3.2	88 046 450,25
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	8 000,00
1.3.2.4	2 458 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	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	141 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - etap I	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2025	3 530 000,00	2 028 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 773 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap VIII	CHEŁMIEC	2024	2025	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Świniarsku - PUMPTRACK - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	49 876,50	46 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2025	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chelmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	URZĄD GMINY	2024	2025	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chelmiec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	141 900,00
1.3.2.10	149 622,11
1.3.2.11	57 810,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	14 500,00
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	31 195,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	130 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	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 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	URZĄD GMINY	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja modernizacji naturalnej nawierzchni boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Świniarско	URZĄD GMINY	2024	2025	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntowymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopole w m. Wielopole w ciągu drogi gminnej	URZĄD GMINY	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy w miejscowości Ubiad	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarско - Niskowa - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 290358K w miejscowości Januszowa w km 0+000+0+920, polegająca na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2025	2026	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont drogi gminnej biegnącej przez sołectwo Klimkówka wraz z budową chodnika	URZĄD GMINY	2025	2027	4 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID	URZĄD GMINY	2025	2026	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga"	URZĄD GMINY	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK	URZĄD GMINY	2025	2026	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chelmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2025	2026	2 800 000,00	1 120 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej	URZĄD GMINY	2025	2026	2 631 000,00	1 052 400,00	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu	URZĄD GMINY	2025	2026	5 725 650,00	2 290 260,00	3 435 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	37 000,00
1.3.2.25	120 000,00
1.3.2.26	115 000,00
1.3.2.27	120 000,00
1.3.2.28	120 000,00
1.3.2.29	60 639,00
1.3.2.30	15 350,40
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	5 000,00
1.3.2.33	200 000,00
1.3.2.34	2 000 000,00
1.3.2.35	4 700 000,00
1.3.2.36	1 500 000,00
1.3.2.37	400 000,00
1.3.2.38	5 000 000,00
1.3.2.39	2 800 000,00
1.3.2.40	2 631 000,00
1.3.2.41	5 725 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	URZĄD GMINY	2025	2026	573 426,00	229 370,00	344 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem	URZĄD GMINY	2025	2026	947 100,00	370 840,00	576 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku	URZĄD GMINY	2025	2026	4 816 434,00	1 926 573,00	2 889 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chelmcu - wymiana źródła ciepła	URZĄD GMINY	2025	2026	5 234 488,00	2 093 795,00	3 140 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie	URZĄD GMINY	2025	2026	936 768,00	374 707,00	562 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja poddasza obiektu Dworka w Kłęczanach i adaptacja na przedszkole oraz wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku	URZĄD GMINY	2025	2026	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka	URZĄD GMINY	2025	2026	2 618 000,00	2 000 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach	URZĄD GMINY	2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska	URZĄD GMINY	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole	URZĄD GMINY	2025	2026	35 081 567,74	15 621 960,36	19 459 607,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów	URZĄD GMINY	2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	573 426,00
1.3.2.43	947 100,00
1.3.2.44	4 816 434,00
1.3.2.45	5 234 488,00
1.3.2.46	936 768,00
1.3.2.47	2 300 000,00
1.3.2.48	2 618 000,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.50	1 500 000,00
1.3.2.51	35 081 567,74
1.3.2.52	2 500 000,00