

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 30 stycznia 2025 r.**

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

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 Nr X.117.2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2025 - 2032 w ten sposób iż:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr X.117.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr X.117.2024 z dnia 19 grudnia 2024 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:

RADCA PRAWNY

Dariusz Gajowski

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzuk

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *23.01.2025* 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 Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 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	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	256 588 791,31	211 815 587,96	91 992 691,29	1 438 926,02	41 770 538,19	18 147 927,46	58 465 505,00	12 246 000,00	44 773 203,35	1 000,00	44 772 203,35	
2026	230 622 855,00	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	9 897 240,00	0,00	9 897 240,00	
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 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	Wydalki ogółem ^X	z tego:										
		Wydalki bieżące ^X	w tym:							Wydalki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:										
		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
2025	276 726 492,53	178 532 831,78	82 865 667,63	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	98 193 660,75	98 193 660,75	1 008 504,00
2026	247 264 961,43	183 832 823,00	86 739 132,00	0,00	0,00	649 825,00	0,00	0,00	0,00	63 432 138,43	63 432 138,43	0,00
2027	228 112 423,57	191 143 969,00	90 490 599,00	0,00	0,00	1 701 963,00	0,00	0,00	0,00	36 968 454,57	36 968 454,57	0,00
2028	231 237 046,00	196 902 897,00	94 087 600,00	0,00	0,00	1 390 105,00	0,00	0,00	0,00	34 334 149,00	34 334 149,00	0,00
2029	236 749 495,22	201 655 301,00	96 604 443,00	0,00	0,00	1 090 036,00	0,00	0,00	0,00	35 094 194,22	35 094 194,22	0,00
2030	241 552 593,00	206 468 401,00	99 116 159,00	0,00	0,00	792 399,00	0,00	0,00	0,00	35 084 192,00	35 084 192,00	0,00
2031	247 468 655,00	211 321 006,00	101 618 842,00	0,00	0,00	478 325,00	0,00	0,00	0,00	36 147 649,00	36 147 649,00	0,00
2032	254 631 764,22	216 172 773,00	104 057 694,00	0,00	0,00	160 644,00	0,00	0,00	0,00	38 458 991,22	38 458 991,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-20 137 701,22	0,00	22 166 701,22	5 637 063,08	3 608 063,08	12 423 051,14	12 423 051,14	4 106 587,00	4 106 587,00
2026	-16 642 106,43	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	16 642 106,43	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 087 682,78	3 087 682,78	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	2 257 893,57	2 257 893,57	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 682,78	3 087 682,78	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		
	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	10 462 672,56	0,00	33 282 756,18	49 812 394,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 104 778,99	0,00	36 892 792,00	36 892 792,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 483 863,56	0,00	36 424 140,00	36 424 140,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 727 863,56	0,00	37 037 119,00	37 037 119,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 987 682,78	0,00	38 835 035,00	38 835 035,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 037 682,78	0,00	40 034 192,00	40 034 192,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 087 682,78	0,00	41 097 649,00	41 097 649,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546 674,00	41 546 674,00	

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%	17,47%	18,24%	20,00%	TAK	TAK
2026	1,44%	18,59%	16,98%	18,73%	TAK	TAK
2027	3,04%	18,31%	16,16%	17,91%	TAK	TAK
2028	2,87%	17,95%	16,34%	18,09%	TAK	TAK
2029	2,65%	18,15%	16,61%	18,37%	TAK	TAK
2030	2,55%	18,10%	16,33%	18,09%	TAK	TAK
2031	2,35%	18,00%	15,80%	17,56%	TAK	TAK
2032	1,38%	17,69%	18,08%	18,08%	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	21 052 609,79	21 052 609,79	21 000 598,79	477 434,07	477 434,07	396 637,45
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									
	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
2025	28 948 324,69	28 948 324,69	19 617 931,29	55 135 467,04	2 381 034,07	52 754 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 310 017,38	0,00	0,00	66 065 245,09	2 712 406,71	63 352 838,38	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты 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	2 257 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	55 715,91	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-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. 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 30 stycznia 2025 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)				144 373 450,14	55 135 467,04	66 065 245,09	12 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.a	- wydatki bieżące				5 302 044,18	2 381 034,07	2 712 406,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 071 405,96	52 754 432,97	63 352 838,38	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 836 345,25	29 220 717,76	33 472 424,09	9 770 730,00	2 158 530,00	1 055 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 444,18	477 434,07	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	171 384,07	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				75 037 901,07	28 743 283,69	33 310 017,38	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	1 024 959,00	1 024 959,00	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 265/1położonej 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	3 600 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa I etapu Krasne Potockie 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 Klęczany	URZĄD GMINY	2025	2027	8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka	URZĄD GMINY	2025	2026	2 618 000,00	2 000 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				68 537 104,89	25 914 749,28	32 592 821,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	130 165 404,88
1.a	5 024 413,63
1.b	125 140 991,25
1.1	75 070 340,37
1.1.1	620 813,63
1.1.1.1	314 763,63
1.1.1.2	306 050,00
1.1.2	74 449 526,74
1.1.2.1	1 024 959,00
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
1.1.2.9	35 081 567,74
1.1.2.10	2 618 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 095 064,51
1.3.1	4 403 600,00

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						
1.3.1.1	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
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				64 033 504,89	24 011 149,28	30 042 821,00	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	3 879 516,87	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	300 000,00
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	50 691 464,51
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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielepole - 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 Świniarisku - 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 Świniarisko - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	276 805,00	188 805,00	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 Świniarisko 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	8 000,00
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	88 000,00
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

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						
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chełmiec) w miejscowości Krasne Połockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chełmiec (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 Połockie 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 Chełmiec etap I. na dz. ewid. 235/3, 235/4 obr. Krasne Połockie - Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Chełmiec	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 Świnarsko	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 Wielopolanka 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 Świnarsko - Niskowa - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	147 777,00	147 777,00	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 Chełmcu 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00
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	147 777,00
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

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						
1.3.2.40	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1550K Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina w miejscowości Krasne Potockie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1548K Trzetrzewina-Podrzecze w miejscowości Trzetrzewina - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2025	2026	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	2 631 000,00
1.3.2.41	5 725 650,00
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	0,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.50	1 500 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	2 500 000,00
1.3.2.53	100 000,00
1.3.2.54	240 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 109 652,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 123,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 113 776,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 014 658,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 364 911,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 649 746,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 137 701,22 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	256 698 444,25	-109 652,94	256 588 791,31
Dochody bieżące	211 811 464,25	+4 123,71	211 815 587,96
Dotacje bieżące	18 143 803,75	+4 123,71	18 147 927,46
Dochody majątkowe	44 886 980,00	-113 776,65	44 773 203,35
Wydatki ogółem	274 711 833,95	+2 014 658,58	276 726 492,53
Wydatki bieżące	178 167 919,95	+364 911,83	178 532 831,78
Wynagrodzenia i pochodne	82 878 967,63	-13 300,00	82 865 667,63
Pozostałe wydatki bieżące	94 768 952,32	+378 211,83	95 147 164,15
Wydatki majątkowe	96 543 914,00	+1 649 746,75	98 193 660,75
Wynik budżetu	-18 013 389,70	-2 124 311,52	-20 137 701,22

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 447 240,00	450 000,00	9 897 240,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	190 854 069,00	+289 900,00	191 143 969,00
2028	196 565 497,00	+337 400,00	196 902 897,00
2029	201 302 901,00	+352 400,00	201 655 301,00
2030	206 207 227,00	+261 174,00	206 468 401,00
2031	211 167 280,00	+153 726,00	211 321 006,00
2032	216 122 773,00	+50 000,00	216 172 773,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	63 032 138,43	+400 000,00	63 432 138,43
2027	37 258 354,57	-289 900,00	36 968 454,57

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	34 671 549,00	-337 400,00	34 334 149,00
2029	35 446 594,22	-352 400,00	35 094 194,22
2030	35 545 366,00	-461 174,00	35 084 192,00
2031	36 501 375,00	-353 726,00	36 147 649,00
2032	36 509 610,92	1 949 380,30	38 458 991,22

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 412 063,00	+289 900,00	1 701 963,00
2028	1 052 705,00	+337 400,00	1 390 105,00
2029	737 636,00	+352 400,00	1 090 036,00
2030	531 225,00	+261 174,00	792 399,00
2031	324 599,00	+153 726,00	478 325,00
2032	110 644,00	+50 000,00	160 644,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 124 311,52 zł i po zmianach wynoszą 22 166 701,22 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 042 389,70	+2 124 311,52	22 166 701,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 298 739,62	+2 124 311,52	12 423 051,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 500 000,00	+400 000,00	18 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 807 893,57	450 000,00	2 257 893,57
2030	4 750 000,00	+200 000,00	4 950 000,00
2031	4 750 000,00	+200 000,00	4 950 000,00
2032	5 087 063,08	-1 999 380,30	3 087 682,78

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmiec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
2026	2 257 893,57	0,00	2 257 893,57
2027	1 256 000,00	3 364 915,43	4 620 915,43
2028	1 256 000,00	3 500 000,00	4 756 000,00
2029	55 715,91	4 684 464,87	4 740 180,78
2030	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2032	0,00	3 087 682,78	3 087 682,78

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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)
2025	1,32%	18,24%	TAK	20,00%	TAK
2026	1,44%	16,98%	TAK	18,73%	TAK
2027	3,04%	16,16%	TAK	17,91%	TAK
2028	2,87%	16,34%	TAK	18,09%	TAK
2029	2,65%	16,61%	TAK	18,37%	TAK
2030	2,55%	16,33%	TAK	18,09%	TAK
2031	2,35%	15,80%	TAK	17,56%	TAK
2032	1,38%	18,08%	TAK	18,08%	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”.

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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna Niskowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 041,00 zł;
 - 2) Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 027,15 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1) Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie złobka – 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.
3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 805,00 zł;
 - 2) Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 223,00 zł.
4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) usunięto następujące przedsięwzięcia:
- 1) Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie złobka;
 - 2) Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole.
5. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dodano następujące przedsięwzięcia:
- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1550K Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina w miejscowości Krasne Potockie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1548K Trzetrzewina-Podrzecze w miejscowości Trzetrzewina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 362 006,92	+19 027,15	2 381 034,07

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	52 954 891,97	-200 459,00	52 754 432,97
2026	63 012 838,38	+340 000,00	63 352 838,38

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 N 1 i 2 do niniejszej uchwały.