

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 17 lipca 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 19 grudnia 2024 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.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

Młotek Popiela

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzuk

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 11.07.2025 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 17 lipca 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
								z podatku od nieruchomości			
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	271 173 958,98	216 253 477,61	91 992 691,29	1 438 926,02	42 523 313,19	20 598 693,00	59 699 854,11	12 246 000,00	54 920 481,37	19 987,80	54 900 493,57
2026	241 324 489,60	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	20 598 874,80	0,00	20 598 874,60
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	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 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			
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	306 953 769,83	182 444 744,41	83 707 420,43	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	124 509 025,42	124 509 025,42	9 792 774,00
2026	267 966 596,03	183 772 908,00	86 739 132,00	0,00	0,00	589 910,00	0,00	0,00	0,00	84 193 688,03	84 193 688,03	869 000,00
2027	228 112 423,57	191 090 513,00	90 490 599,00	0,00	0,00	1 648 507,00	0,00	0,00	0,00	37 021 910,57	37 021 910,57	0,00
2028	230 737 046,00	196 865 349,00	94 087 600,00	0,00	0,00	1 352 557,00	0,00	0,00	0,00	33 871 697,00	33 871 697,00	0,00
2029	236 298 674,04	201 643 357,00	96 604 443,00	0,00	0,00	1 078 092,00	0,00	0,00	0,00	34 655 317,04	34 655 317,04	0,00
2030	239 552 593,00	206 455 466,00	99 116 159,00	0,00	0,00	779 464,00	0,00	0,00	0,00	33 097 127,00	33 097 127,00	0,00
2031	245 468 655,00	211 307 516,00	101 618 842,00	0,00	0,00	464 835,00	0,00	0,00	0,00	34 161 139,00	34 161 139,00	0,00
2032	250 631 764,22	216 168 153,00	104 057 694,00	0,00	0,00	156 024,00	0,00	0,00	0,00	34 463 611,22	34 463 611,22	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-35 779 810,85	0,00	41 408 810,85	8 187 884,26	2 558 884,26	25 696 817,11	25 696 817,11	6 854 609,48	6 854 609,48
2026	-26 642 106,43	0,00	28 900 000,00	28 900 000,00	26 642 106,43	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	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 191 001,96	5 191 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 087 682,78	7 087 682,78	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	5 629 000,00	5 629 000,00	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	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 001,96	5 191 001,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 682,78	7 087 682,78	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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	9 413 493,74	0,00	33 808 733,20	67 029 659,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 055 600,17	0,00	36 952 707,00	36 952 707,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 434 684,74	0,00	36 477 596,00	36 477 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 178 684,74	0,00	37 074 667,00	37 074 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 987 682,78	0,00	38 846 979,00	38 846 979,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 037 682,78	0,00	40 047 127,00	40 047 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 682,78	0,00	41 111 139,00	41 111 139,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551 294,00	41 551 294,00

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	3,14%	17,59%	18,24%	19,96%	TAK	TAK
2026	1,41%	18,59%	16,99%	18,72%	TAK	TAK
2027	3,01%	18,31%	16,17%	17,90%	TAK	TAK
2028	3,09%	17,95%	16,36%	18,08%	TAK	TAK
2029	2,85%	18,15%	16,63%	18,35%	TAK	TAK
2030	3,43%	18,10%	16,35%	18,07%	TAK	TAK
2031	3,21%	18,00%	15,82%	17,54%	TAK	TAK
2032	3,07%	17,69%	18,10%	18,10%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	997 874,58	997 874,58	902 700,32	31 299 497,89	31 299 497,89	30 663 533,01	1 094 298,07	1 094 298,07	928 416,19
2026	138 045,70	0,00	0,00	20 148 874,80	0,00	0,00	1 776 106,71	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 165 230,00	0,00	0,00	2 656 720,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 053 030,00	0,00	0,00	2 472 360,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	999 340,00	0,00	0,00	1 082 620,00	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 limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	35 196 375,67	35 196 375,67	23 477 359,71	60 030 774,04	2 940 604,07	57 090 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 604 606,05	0,00	0,00	88 473 915,74	4 326 106,71	84 147 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 444 200,91	0,00	0,00	16 100 920,91	2 656 720,00	13 444 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 472 360,00	2 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 082 620,00	1 082 620,00	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	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	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 17 lipca 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)				175 364 628,70	60 030 774,04	88 473 915,74	16 100 920,91	2 472 360,00	1 082 620,00
1.a	- wydatki bieżące				13 702 914,18	2 940 604,07	4 326 106,71	2 656 720,00	2 472 360,00	1 082 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 661 714,52	57 090 169,97	84 147 809,03	13 444 200,91	0,00	0,00
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:				77 330 650,07	26 119 533,00	34 380 712,76	13 100 920,91	2 472 360,00	1 082 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 199 314,18	1 037 004,07	1 776 106,71	2 656 720,00	2 472 360,00	1 082 620,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	URZĄD GMINY	2024	2026	508 294,18	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
1.1.1.3	Wsparcie usług społecznych w Gminie Chelmiec - Utworzenie placówki dziennej opieki	URZĄD GMINY	2025	2029	7 181 130,00	425 810,00	1 212 420,00	2 255 440,00	2 204 840,00	1 082 620,00
1.1.1.4	Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz przez okres pierwszych 36 miesięcy - Utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2025	2028	1 203 840,00	133 760,00	401 280,00	401 280,00	267 520,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 131 335,89	25 082 528,93	32 604 606,05	10 444 200,91	0,00	0,00
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	13 382 125,37	3 382 125,37	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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 Kłęczany	URZĄD GMINY	2025	2027	11 179 186,61	421 159,87	4 313 825,83	6 444 200,91	0,00	0,00
1.1.2.10	Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka	URZĄD GMINY	2025	2026	2 618 099,28	2 000 000,00	618 099,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - Rozwój usług społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	35 294 641,30	15 621 960,36	19 672 680,94	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				98 033 978,63	33 911 241,04	54 093 202,98	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	159 936 843,44
1.a	12 205 543,63
1.b	147 731 299,81
1.1	75 344 905,19
1.1.1	7 801 943,63
1.1.1.1	314 763,63
1.1.1.2	306 050,00
1.1.1.3	7 181 130,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	67 542 961,56
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	13 382 125,37
1.1.2.7	3 500 000,00
1.1.2.8	11 179 186,61
1.1.2.10	2 618 099,28
1.1.2.11	35 294 641,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	84 591 938,25

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	- 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
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne	URZĄD GMINY	2024	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 Chelmiec - 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 Świniaro-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				93 530 378,63	32 007 641,04	51 543 202,98	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 Chelmiec	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 Chelmiec - Sportowa Polska 2023	URZĄD GMINY	2023	2025	3 925 178,91	532 731,68	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. Chelmiec	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. Chelmiec - 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	4 403 600,00
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	80 188 338,25
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	45 662,24
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 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	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 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 Chełmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	URZĄD GMINY	2024	2025	76 000,00	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 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
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	90 000,00	90 000,00	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 Świniarsko	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 Świniarsko - 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 290356K 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	4 667 000,00	117 000,00	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 Wsiółka 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	URZĄD GMINY	2025	2026	2 835 777,93	1 155 777,93	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	90 000,00
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	4 667 000,00
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	2 835 777,93

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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej	URZĄD GMINY	2025	2026	3 390 000,00	1 356 000,00	2 034 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja poddasza obiektu Dwórka 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	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
1.3.2.52	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	127 920,00	0,00	127 920,00	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	241 080,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chelmiec oraz Gminy Gródek - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w Niskowej wraz z zapleczem sportowym - Potrzeba budowy nowej infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej Wielopole - Dąbie metodą ZRID - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2025	2026	138 375,00	0,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID - Odwodnienie drogi gminnej w Kunowie	URZĄD GMINY	2025	2026	78 263,58	7 826,36	70 437,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 96 - Odwodnienie drogi gminnej w Kurowie	URZĄD GMINY	2025	2026	72 570,00	43 542,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2025	2026	86 658,62	8 665,86	77 992,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	1 100 000,00
1.3.2.41	3 390 000,00
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	2 250 000,00
1.3.2.47	2 300 000,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.50	1 500 000,00
1.3.2.52	2 500 000,00
1.3.2.53	127 920,00
1.3.2.54	241 080,00
1.3.2.55	175 000,00
1.3.2.56	300 000,00
1.3.2.57	138 375,00
1.3.2.58	78 263,58
1.3.2.59	72 570,00
1.3.2.60	86 658,62

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						
1.3.2.61	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej	URZĄD GMINY	2025	2026	195 570,00	39 114,00	156 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1585 K Chelmiec, ul. Limanowska (Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drog wojewódzką nr 975 w m. Wielogłowy, gm. Chelmiec (Pomoc rzeczowa dla GDDKiA) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia boiska LKS Świnarsko - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec	URZĄD GMINY	2025	2026	80 000,00	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska sportowego w Wielopolu - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec	URZĄD GMINY	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziosławie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz wspieranie ogólnego rozwoju uczniów	URZĄD GMINY	2025	2026	9 500 000,00	4 020 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej na terenie Gminy Chelmiec, tj. Przygotowanie projektu na oświetlenie ulicy Leśnej (600mb) - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2025	2026	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice - Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego, stabilnych dostaw oraz odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	2 350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1548K Trzetrzewina-Podrzeczce w m. Trzetrzewina (pomoc finansowa dla Powiatu) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	241 080,00	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Nabycie części działki nr 42/1 (po podziale dz.ew. nr 42/3) w obrębie Januszowa wraz z obiektem mostowym na potoku Naściszowskim w km 3-145 na działce ew. nr 8 - Zapewnienia lepszego dostępu komunikacyjnego dla mieszkańców, zabezpieczenie własności i zarządzanie obiektem mostowym	URZĄD GMINY	2025	2026	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Smolnik w miejscowości Marcinkowice (Łazy) - Usprawnienie komunikacji i transportu	URZĄD GMINY	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa i etapu Krasne Połockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - Stworzenie przestrzeni do rekreacji, odpoczynku i integracji społecznej	URZĄD GMINY	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubiad - Stworzenie funkcjonalnej i wielozadaniowej przestrzeni służącej lokalnej społeczności	URZĄD GMINY	2025	2026	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	195 570,00
1.3.2.62	200 000,00
1.3.2.63	300 000,00
1.3.2.64	80 000,00
1.3.2.65	1 000 000,00
1.3.2.66	1 000 000,00
1.3.2.67	9 500 000,00
1.3.2.68	20 664,00
1.3.2.69	2 350 000,00
1.3.2.70	241 080,00
1.3.2.71	390 000,00
1.3.2.72	150 000,00
1.3.2.73	3 500 000,00
1.3.2.74	2 350 000,00

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						
1.3.2.75	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie - Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz rozwijania aktywności sportowej i rekreacyjnej uczniów	URZĄD GMINY	2025	2026	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej "Do Wsi i ZHR" w miejscowości Wielopole polegającej na budowie chodnika o długości ok. 70 mb - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej "Osiedle Łęg" w miejscowości Rdziszów polegająca na budowie chodnika - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki 289/3 metodą ZRID w m. Krasne Potockie na długości ok. 270 mb - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa - Zapewnienie ciągłości i usprawnienie układu komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2025	2026	3 604 670,37	2 462 270,37	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.75	6 050 000,00
1.3.2.76	30 000,00
1.3.2.77	80 000,00
1.3.2.78	110 000,00
1.3.2.79	3 604 670,37

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chelmec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 586 536,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 508,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 789 045,11 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 635 714,97 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 11 362,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 624 352,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 779 810,85 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	272 760 495,13	-1 586 536,15	271 173 958,98
Dochody bieżące	216 050 968,65	+202 508,96	216 253 477,61
Dotacje bieżące	20 396 184,04	+202 508,96	20 598 693,00
Dochody majątkowe	56 709 526,48	-1 789 045,11	54 920 481,37
Wydatki ogółem	309 589 484,80	-2 635 714,97	306 953 769,83
Wydatki bieżące	182 456 107,29	-11 362,88	182 444 744,41
Wynagrodzenia i pochodne	83 689 481,01	+17 939,42	83 707 420,43
Pozostałe wydatki bieżące	98 246 626,28	-29 302,30	98 217 323,98
Wydatki majątkowe	127 133 377,51	-2 624 352,09	124 509 025,42
Wynik budżetu	-36 828 989,67	+1 049 178,82	-35 779 810,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 897 240,00	+10 701 634,60	20 598 874,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	183 832 823,00	-59 915,00	183 772 908,00
2027	191 143 969,00	-53 456,00	191 090 513,00
2028	196 902 897,00	-37 548,00	196 865 349,00
2029	201 655 301,00	-11 944,00	201 643 357,00
2030	206 468 401,00	-12 935,00	206 455 466,00
2031	211 321 006,00	-13 490,00	211 307 516,00
2032	216 172 773,00	-4 620,00	216 168 153,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	73 432 138,43	+10 761 549,60	84 193 688,03
2027	36 968 454,57	+53 456,00	37 021 910,57

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	33 334 149,00	+537 548,00	33 871 697,00
2029	34 094 194,22	+561 122,82	34 655 317,04
2030	33 084 192,00	+12 935,00	33 097 127,00
2031	34 147 649,00	+13 490,00	34 161 139,00
2032	34 458 991,22	+4 620,00	34 463 611,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	649 825,00	-59 915,00	589 910,00
2027	1 701 963,00	-53 456,00	1 648 507,00
2028	1 390 105,00	-37 548,00	1 352 557,00
2029	1 090 036,00	-11 944,00	1 078 092,00
2030	792 399,00	-12 935,00	779 464,00
2031	478 325,00	-13 490,00	464 835,00
2032	160 644,00	-4 620,00	156 024,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 049 178,82 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 049 178,82 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	42 457 989,67	-1 049 178,82	41 408 810,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 237 063,08	-1 049 178,82	8 187 884,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	5 756 000,00	-500 000,00	5 256 000,00
2029	5 740 180,78	-549 178,82	5 191 001,96

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmiec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 029 000,00	3 600 000,00	5 629 000,00
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	4 000 000,00	5 256 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	55 715,91	5 135 286,05	5 191 001,96
2030	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2031	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2032	0,00	7 087 682,78	7 087 682,78

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.

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	3,14%	18,24%	TAK	19,96%	TAK
2026	1,41%	16,99%	TAK	18,72%	TAK
2027	3,01%	16,17%	TAK	17,90%	TAK
2028	3,09%	16,36%	TAK	18,08%	TAK
2029	2,85%	16,63%	TAK	18,35%	TAK
2030	3,43%	16,35%	TAK	18,07%	TAK
2031	3,21%	15,82%	TAK	17,54%	TAK
2032	3,07%	18,10%	TAK	18,10%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nabycie części działki nr 42/1 (po podziale dz. ew. nr 42/3) w obrębie Januszowa wraz z obiektem mostowym na potoku Naściszowskim w km 3-145 na działce ew. nr 8 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 390 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 390 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Smolnik w miejscowości Marcinkowice (Łazy) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. 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 3 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
4. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubiad – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej "Do Wsi i ZHR" w miejscowości Wielopole polegającej na budowie chodnika o długości ok. 70 mb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
7. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej "Osiedle Łęg" w miejscowości Rdziostów polegająca na budowie chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki 289/3 metodą ZRID w m. Krasne Potockie na długości ok. 270 mb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
9. Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 604 670,37 zł, w tym w 2025 r. – 2 462 270,37 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 604 670,37 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 179 186,61 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 078 840,13 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 258 026,74 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 131,79 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 39 131,79 zł;
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 334,14 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 43 334,14 zł;
 - 3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 228,00 zł;

- i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 78 228,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej .

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 762 633,66	+327 536,31	57 090 169,97
2026	70 238 689,27	+13 909 119,76	84 147 809,03
2027	10 500 000,00	+2 944 200,91	13 444 200,91

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.