

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 września 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.2025.1153), 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. Objaśnienia 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:

RADCA PRAWNY

Dariusz Gajowski

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 15 WRZ. 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 19 września 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
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	269 869 720,74	217 056 982,38	91 992 691,29	1 438 926,02	42 523 313,19	21 104 844,14	59 997 207,74	12 246 000,00	52 812 738,36	20 187,80	52 792 550,56
2026	251 389 489,60	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	30 663 874,60	0,00	29 098 874,60
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	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			
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	305 649 531,59	182 890 089,92	83 832 474,20	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	122 759 441,67	122 759 441,67	9 734 694,00
2026	278 031 596,03	183 552 428,85	86 739 132,00	0,00	0,00	789 910,00	0,00	0,00	0,00	94 479 167,18	94 479 167,18	869 000,00
2027	223 612 423,57	191 240 513,00	90 490 599,00	0,00	0,00	1 798 507,00	0,00	0,00	0,00	32 371 910,57	32 371 910,57	0,00
2028	226 737 046,00	196 965 349,00	94 087 600,00	0,00	0,00	1 452 557,00	0,00	0,00	0,00	29 771 697,00	29 771 697,00	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	16 687 884,26	11 058 884,26	17 196 817,11	17 196 817,11	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	9 120 915,43	9 120 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 256 000,00	9 256 000,00	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	9 120 915,43	9 120 915,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00	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	
	łącznie 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	17 913 493,74	0,00	34 166 892,46	58 887 819,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 555 600,17	0,00	37 173 186,15	37 173 186,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 434 684,74	0,00	36 327 596,00	36 327 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 178 684,74	0,00	36 974 667,00	36 974 667,00
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 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%	17,75%	18,24%	19,96%	TAK	TAK
2026	1,51%	18,80%	17,02%	18,74%	TAK	TAK
2027	5,24%	18,31%	16,23%	17,95%	TAK	TAK
2028	5,00%	17,95%	16,41%	18,13%	TAK	TAK
2029	2,85%	18,15%	16,68%	18,40%	TAK	TAK
2030	3,43%	18,10%	16,40%	18,13%	TAK	TAK
2031	3,21%	18,00%	15,87%	17,60%	TAK	TAK
2032	3,07%	17,69%	18,15%	18,15%	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	902 700,31	30 524 903,77	30 524 903,77	29 888 938,89	1 094 298,07	1 094 298,07	928 416,19
2026	138 045,70	0,00	0,00	20 148 874,60	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						
	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 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
			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	34 484 955,56	34 484 955,56	22 702 765,62	60 566 514,93	2 947 984,07	57 618 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 557 366,34	0,00	0,00	108 316 343,89	13 837 176,71	94 479 167,18	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 Chełmiec z dnia 19 września 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)				196 275 529,42	60 566 514,93	108 316 343,89	16 100 920,91	2 472 360,00	1 082 620,00
1.a	- wydatki bieżące				23 221 364,18	2 947 984,07	13 837 176,71	2 656 720,00	2 472 360,00	1 082 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 054 165,24	57 618 530,86	94 479 167,18	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	25 166 772,71	35 333 473,05	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 Chełmiec	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 Chełmiec - 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 Chełmiec - 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	24 129 768,64	33 557 366,34	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 Chełmiec - 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. Chełmiec	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
1.1.2.5	Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.9	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	180 802 081,92
1.a	21 723 993,63
1.b	159 078 088,29
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
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	3 500 000,00
1.1.2.8	11 179 186,61
1.1.2.9	35 294 641,30

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						
1.1.2.10	Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Kłęczany 1, 33-394 Kłęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - Dofinansowanie miejsc opieki na dzieci 0-3 lat	URZĄD GMINY	2025	2026	2 618 099,28	1 047 239,71	1 570 859,57	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				118 944 879,35	35 399 742,22	72 982 870,84	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 022 050,00	1 910 980,00	12 061 070,00	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	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chełmiec w 2026 r. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Chełmiec	URZĄD GMINY	2025	2026	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmiec - Ustalenie i zatwierdzenie przez organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) cen i stawek opłat	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 922 829,35	33 488 762,22	60 921 800,84	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 (obwód Wielogłowy)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2017	2025	159 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	2 618 099,28
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	105 457 176,73
1.3.1	13 922 050,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	300 000,00
1.3.1.3	530 000,00
1.3.1.4	400 000,00
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
1.3.1.9	9 500 000,00
1.3.1.10	18 450,00
1.3.2	91 535 126,73
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	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						
1.3.2.3	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 przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska 2023	URZĄD GMINY	2023	2025	3 925 178,91	0,00	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
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 - PUMPTTRACK - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2024	2025	49 876,50	46 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	8 000,00
1.3.2.4	2 458 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	8 000,00
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

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						
1.3.2.16	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 Chelmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	URZĄD GMINY	2024	2025	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chelmiec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.31	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	4 667 000,00	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 Chełmcu	URZĄD GMINY	2025	2026	2 935 777,93	1 255 777,93	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej	URZĄD GMINY	2025	2025	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 Świnarsku	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 Chełmcu - 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	2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	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	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	2 935 777,93
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	0,00
1.3.2.49	2 500 000,00
1.3.2.50	2 000 000,00
1.3.2.52	2 500 000,00
1.3.2.53	127 920,00
1.3.2.54	241 080,00

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						
1.3.2.55	Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chełmiec oraz Gminy Gródek - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	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 przebudowy drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID - Przebudowa 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
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 Chełmiec, ul. Limanowska (Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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. Chełmiec (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 Świniarsko - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec	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 Chełmiec	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz wspieranie ogólnego rozwoju uczniów	URZĄD GMINY	2025	2026	10 562 902,50	5 082 902,50	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 Chełmiec, 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	2 545 000,00	350 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.55	123 000,00
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
1.3.2.61	195 570,00
1.3.2.62	0,00
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	0,00
1.3.2.67	10 562 902,50
1.3.2.68	20 664,00
1.3.2.69	2 545 000,00

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						
1.3.2.70	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 Potockie 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
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 Rdzistów 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
1.3.2.80	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Oświetlenie drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek” - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rdzistów i Marcinkowice – etap II A - Odbiór i bezpieczne odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z terenów zurbanizowanych do oczyszczalni ścieków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy łącznika pomiędzy drogą gminną Granice Piątkowskie a Micołkówką - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi gminnej na dz. ewid. 111 oraz części dz. ewid. 91 w miejscowości Januszowa metodą ZRID - Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców oraz podniesienie standardu infrastruktury lokalne	URZĄD GMINY	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.80	215 000,00
1.3.2.81	3 360 000,00
1.3.2.82	80 000,00
1.3.2.83	100 000,00

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						
1.3.2.84	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątkowa - Poprawa efektywności technologicznej i energetycznej oczyszczalni	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole - Stworzenie ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Wielogłowy - Stworzenie ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Krasne Potockie i w m. Wola Marcinkowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Piątkowa (Krasów) na odcinku ok. 500 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290242K w miejscowości Świniarsko polegającej na budowie chodnika o długości ok. 65 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1585 K Chelmiec ul. Limanowska w km 0+000 – 1+119 w miejscowości Chelmiec - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chelmiec	URZĄD GMINY	2025	2026	194 647,50	0,00	194 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Kłęczany 1, 33-394 Kłęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci	URZĄD GMINY	2025	2026	4 681 900,72	2 340 950,36	2 340 950,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie sieci wodociągowej ul. Łącznej w Chełmcu wraz z odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie mieszkańcom i instytucjom stałego i bezpiecznego dostępu do wody	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn. "Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice" - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.84	650 000,00
1.3.2.85	1 000 000,00
1.3.2.86	1 370 000,00
1.3.2.87	20 000,00
1.3.2.88	15 000,00
1.3.2.89	30 000,00
1.3.2.90	194 647,50
1.3.2.91	4 681 900,72
1.3.2.92	1 345 000,00
1.3.2.93	25 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 319 171,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 788 571,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 107 743,01 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 319 171,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 464 442,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 783 613,75 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	271 188 891,98	-1 319 171,24	269 869 720,74
Dochody bieżące	216 268 410,61	+788 571,77	217 056 982,38
Dotacje bieżące	20 613 626,00	+491 218,14	21 104 844,14
Pozostałe	59 699 854,11	+297 353,63	59 997 207,74
Dochody majątkowe	54 920 481,37	-2 107 743,01	52 812 738,36
Sprzedaż majątku	19 987,80	+200,00	20 187,80
Wydatki ogółem	306 968 702,83	-1 319 171,24	305 649 531,59
Wydatki bieżące	182 425 647,41	+464 442,51	182 890 089,92
Wynagrodzenia i pochodne	83 682 843,43	+149 630,77	83 832 474,20
Pozostałe wydatki bieżące	98 222 803,98	+314 811,74	98 537 615,72
Wydatki majątkowe	124 543 055,42	-1 783 613,75	122 759 441,67

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	20 598 874,60	+10 065 000,00	30 663 874,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	183 972 908,00	-420 479,15	183 552 428,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	83 993 688,03	+10 485 479,15	94 479 167,18

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	7 864 915,43	9 120 915,43
2028	1 256 000,00	8 000 000,00	9 256 000,00
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	1,51%	17,02%	TAK	18,74%	TAK
2027	5,24%	16,23%	TAK	17,95%	TAK
2028	5,00%	16,41%	TAK	18,13%	TAK
2029	2,85%	16,68%	TAK	18,40%	TAK
2030	3,43%	16,40%	TAK	18,13%	TAK
2031	3,21%	15,87%	TAK	17,60%	TAK
2032	3,07%	18,15%	TAK	18,15%	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. Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 618 099,28 zł,

w tym w 2025 r. – 1 047 239,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 618 099,28 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Oświetlenie drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 215 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rdziostów i Marcinkowice – etap II A – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 360 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy łącznika pomiędzy drogą gminną Granice Piątkowskie a Miczołkówką – 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.
5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi gminnej na dz. ewid. 111 oraz części dz. ewid. 91 w miejscowości Januszowa metodą ZRID – 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. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
7. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
8. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Wielogłowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 370 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Krasne Potockie i w m. Wola Marcinkowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Piątkowa (Krasów) na odcinku ok. 500 mb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
11. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290242K w miejscowości Świniarsko polegającej na budowie chodnika o długości ok. 65 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.
12. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1585 K Chełmiec ul. Limanowska w km 0+000 – 1+119 w miejscowości Chełmiec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 194 647,50 zł,

w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 194 647,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

13. Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Kłęczany 1, 33-394 Kłęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 681 900,72 zł, w tym w 2025 r. – 2 340 950,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 681 900,72 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
14. Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Łącznej w Chełmcu wraz z odtworzeniem nawierzchni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 345 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 345 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania pn. „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.
16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmec – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
17. Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Chełmec - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 450,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 450,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmec - Sportowa Polska 2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 532 731,68 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 662,24 zł;

- 4) Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chełmec oraz Gminy Gródek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 52 000,00 zł;
- 5) Wykonanie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 062 902,50 zł.
- 6) Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 7) Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 195 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 195 000,00 zł.
- 8) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chełmcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka;
2. Termomodernizacja poddasza obiektu Dworka w Kłęczanach i adaptacja na przedszkole oraz wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku;
3. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1585 K Chełmec, ul. Limanowska (Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego).

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 940 604,07	+7 380,00	2 947 984,07
2026	4 326 106,71	+9 511 070,00	13 837 176,71

Źródło: opracowanie własne.

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	57 090 169,97	+528 360,89	57 618 530,86
2026	83 147 809,03	+11 331 358,15	94 479 167,18

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.