

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Chelmiec z dnia 18 grudnia 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	233 591 477,45	221 622 578,22	91 992 691,29	1 438 926,02	42 523 313,19	23 989 806,14	61 677 841,58	12 246 000,00	11 968 899,23	19 817,80	11 949 081,43
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	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	253 883 074,60	189 806 924,56	87 187 811,50	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	64 076 150,04	64 076 150,04	1 850 424,00
2026	279 033 489,60	183 182 540,85	86 739 132,00	0,00	0,00	420 022,00	0,00	0,00	0,00	95 850 948,75	95 850 948,75	869 000,00
2027	226 112 423,57	190 932 439,00	90 490 599,00	0,00	0,00	1 490 433,00	0,00	0,00	0,00	35 179 984,57	35 179 984,57	0,00
2028	228 136 707,81	196 714 176,00	94 087 600,00	0,00	0,00	1 201 384,00	0,00	0,00	0,00	31 422 531,81	31 422 531,81	0,00
2029	235 549 495,22	201 505 264,00	96 604 443,00	0,00	0,00	939 999,00	0,00	0,00	0,00	34 044 231,22	34 044 231,22	0,00
2030	240 552 593,00	206 355 864,00	99 116 159,00	0,00	0,00	679 862,00	0,00	0,00	0,00	34 196 729,00	34 196 729,00	0,00
2031	246 468 655,00	211 251 969,00	101 618 842,00	0,00	0,00	409 288,00	0,00	0,00	0,00	35 216 686,00	35 216 686,00	0,00
2032	251 718 827,30	216 149 129,00	104 057 694,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	35 569 698,30	35 569 698,30	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	-20 291 597,15	0,00	26 422 490,72	10 450 338,19	4 319 444,62	8 448 043,05	8 448 043,05	6 854 609,48	6 854 609,48
2026	-27 644 000,00	0,00	28 900 000,00	28 900 000,00	27 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 620 915,43	6 620 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 856 338,19	7 856 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 940 180,78	5 940 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 619,70	6 000 619,70	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 zaciągnięciem 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	6 130 893,57	6 130 893,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 915,43	6 620 915,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 338,19	7 856 338,19	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 180,78	5 940 180,78	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 619,70	6 000 619,70	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	10 674 054,10	0,00	31 815 653,66	47 787 806,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 318 054,10	0,00	37 543 074,15	37 543 074,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 697 138,67	0,00	36 635 670,00	36 635 670,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 840 800,48	0,00	37 225 840,00	37 225 840,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 619,70	0,00	38 985 072,00	38 985 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 619,70	0,00	40 146 729,00	40 146 729,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 619,70	0,00	41 166 686,00	41 166 686,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 570 318,00	41 570 318,00

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	3,37%	16,41%	18,24%	19,96%	TAK	TAK
2026	0,83%	18,80%	16,82%	18,55%	TAK	TAK
2027	3,90%	18,31%	16,03%	17,76%	TAK	TAK
2028	4,23%	17,95%	16,22%	17,94%	TAK	TAK
2029	3,13%	18,15%	16,49%	18,21%	TAK	TAK
2030	2,94%	18,10%	16,21%	17,93%	TAK	TAK
2031	2,75%	18,00%	15,68%	17,40%	TAK	TAK
2032	2,60%	17,69%	17,96%	17,96%	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	1 056 778,58	1 056 778,58	932 377,75	5 107 499,65	5 107 499,65	5 055 488,65	1 147 401,76	1 147 401,76	942 758,87
2026	138 045,70	0,00	0,00	20 148 874,60	0,00	0,00	2 050 900,59	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	2 438 920,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 236 364,05	3 236 364,05	2 747 876,42	29 896 728,00	2 767 538,23	27 129 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 646 055,32	0,00	0,00	89 745 597,81	4 551 970,59	85 193 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 217 432,95	0,00	0,00	17 034 152,95	2 816 720,00	14 217 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 193 308,00	0,00	0,00	3 632 228,00	2 438 920,00	1 193 308,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 130 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 530,73	0,00	0,00	0,00
2026	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 18 grudnia 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)				145 202 917,53	29 896 728,00	89 745 597,81	17 034 152,95	3 632 228,00	1 082 620,00
1.a	- wydatki bieżące				13 882 272,21	2 767 538,23	4 551 970,59	2 816 720,00	2 438 920,00	1 082 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 320 645,32	27 129 189,77	85 193 627,22	14 217 432,95	1 193 308,00	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:				39 521 541,52	4 061 081,27	16 696 955,91	13 874 152,95	3 632 228,00	1 082 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 260 222,21	856 558,23	2 050 900,59	2 656 720,00	2 438 920,00	1 082 620,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2026	508 294,18	137 179,60	196 611,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	546 639,40	306 050,00	240 589,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - Utworzenie placówki dziennej opieki	URZĄD GMINY	2025	2029	7 001 448,63	246 128,63	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	167 200,00	401 280,00	401 280,00	234 080,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 261 319,31	3 204 523,04	14 646 055,32	11 217 432,95	1 193 308,00	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	2026	917 620,00	543 950,00	373 670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wiejskiej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko	URZĄD GMINY	2025	2026	2 000 000,00	0,00	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	0,00	4 734 985,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	125 625 554,03
1.a	12 366 860,75
1.b	113 258 693,28
1.1	37 517 755,73
1.1.1	7 844 810,75
1.1.1.1	296 722,72
1.1.1.2	546 639,40
1.1.1.3	7 001 448,63
1.1.1.4	0,00
1.1.2	29 672 944,98
1.1.2.1	1 024 959,00
1.1.2.2	917 620,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	2 000 000,00
1.1.2.8	11 179 186,61
1.1.2.9	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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chełmiec - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego	URZĄD GMINY	2025	2028	3 382 125,37	0,00	1 691 062,69	1 352 850,15	338 212,53	0,00
1.1.2.12	Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chełmiec - etap 2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego	URZĄD GMINY	2026	2028	8 550 954,72	0,00	4 275 477,36	3 420 381,89	855 095,47	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				105 681 376,01	25 835 646,73	73 048 641,90	3 160 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 622 050,00	1 910 980,00	2 501 070,00	160 000,00	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 zmian 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	2027	400 000,00	0,00	240 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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				101 059 326,01	23 924 666,73	70 547 571,90	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	2 618 099,28
1.1.2.11	3 382 125,37
1.1.2.12	8 550 954,72
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	88 107 798,30
1.3.1	4 522 050,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	300 000,00
1.3.1.3	630 000,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.10	18 450,00
1.3.2	83 585 748,30
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2017	2025	159 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2023	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	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 przyszłolinnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023	URZĄD GMINY	2023	2025	0,00	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. Chełmiec	URZĄD GMINY	2024	2025	2 826 649,62	935 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - Nadzór nad realizowaną inwestycją	URZĄD GMINY	2024	2025	7 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów - Nadzór nad realizowaną inwestycją	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2026	57 810,00	0,00	57 810,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	8 000,00
1.3.2.4	2 458 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	141 900,00
1.3.2.10	149 622,11
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	14 500,00
1.3.2.14	80 000,00

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						
1.3.2.15	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Świniarsku - PUMTRACK - 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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	37 000,00
1.3.2.25	120 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	90 000,00
1.3.2.28	120 000,00

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						
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego na obszarze Gminy Chełmiec etap I. na dz. ewid. 235/3, 235/4 obr. Krasne Potockie - Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Chełmiec	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 gruntownymi 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa mostu na potoku Wsiółka w miejscowości Paszyn "Biała Droga"	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chełmcu	URZĄD GMINY	2025	2026	1 255 777,93	1 255 777,93	0,00	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	344 056,00	0,00	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	576 260,00	0,00	576 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku	URZĄD GMINY	2025	2026	2 889 861,00	0,00	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	3 140 693,00	0,00	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 Dwórka 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	2 017 410,00	517 410,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	200 000,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	1 100 000,00
1.3.2.41	3 390 000,00
1.3.2.42	344 056,00
1.3.2.43	576 260,00
1.3.2.44	2 889 861,00
1.3.2.45	3 140 693,00
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	2 017 410,00
1.3.2.52	2 500 000,00

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						
1.3.2.53	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 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 Rdziszowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz wspieranie ogólnego rozwoju uczniów	URZĄD GMINY	2025	2026	6 474 735,01	3 768 785,01	2 705 950,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	127 920,00
1.3.2.54	241 080,00
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	200 000,00
1.3.2.68	20 664,00

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						
1.3.2.69	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	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1548K Trzetrzewina-Podrzecze 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 Łęgowka 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	430 000,00	215 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	2 545 000,00
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
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	430 000,00
1.3.2.81	3 360 000,00
1.3.2.82	80 000,00

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						
1.3.2.83	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
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	505 000,00	0,00	505 000,00	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 Chelmcu 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
1.3.2.94	Wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Chelmiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID - Poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa mostu na potoku Wsiółka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa dostępności komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.83	100 000,00
1.3.2.84	505 000,00
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
1.3.2.94	300 000,00
1.3.2.95	1 300 000,00
1.3.2.96	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.97	Budowa parkingu wraz z oświetleniem terenu na działce nr 261/18 położonej w obrębie Krasne Potockie, gm. Chelmiec - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD GMINY	2025	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej) - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz.ew. 400 na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Świniarsko "Gaj" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie - Modernizacja i poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Remont placu zabaw w miejscowości Marcinkowice obok budynku przedszkola - Poprawa stanu technicznego, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw	URZĄD GMINY	2025	2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Chabrów w m. Mała Wieś - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy Chelmiec przy ul. Papieskiej 2 - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyległego do Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - Utworzenie placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób starszych	URZĄD GMINY	2025	2026	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	URZĄD GMINY	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2025	2026	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy budynku wielofunkcyjnego remizy strażackiej OSP oraz świetlicy środowiskowej w Librantowej - Przygotowanie pełnego, kompletnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zestawu materiałów projektowych, niezbędnych do realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2025	2026	58 780,00	0,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Projekt rurociągu tłoczonego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec) - Zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego transportu medium	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice-Wola Marcinkowska - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie dokumentacji projekto-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice, Rdzistów (osiedle Potoczówka) - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.97	550 000,00
1.3.2.98	200 000,00
1.3.2.99	600 000,00
1.3.2.100	160 000,00
1.3.2.101	320 000,00
1.3.2.102	20 000,00
1.3.2.103	2 600 000,00
1.3.2.104	10 000 000,00
1.3.2.105	25 000,00
1.3.2.106	17 200,00
1.3.2.107	58 780,00
1.3.2.108	62 700,00
1.3.2.109	113 000,00
1.3.2.110	91 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.111	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice "Nad Torami" - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	238 549,15	0,00	238 549,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2025	2026	144 181,91	0,00	144 181,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Wielogłowy" - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2025	2026	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.111	55 000,00
1.3.2.112	0,00
1.3.2.113	0,00
1.3.2.114	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 954 284,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 018 307,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 64 022,75 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 793 490,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 6 812,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 786 678,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 292 596,24 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	232 637 192,99	+954 284,46	233 591 477,45
Dochody bieżące	220 604 271,01	+1 018 307,21	221 622 578,22
Dotacje bieżące	24 274 454,57	-284 648,43	23 989 806,14
Pozostałe	60 374 885,94	+1 302 955,64	61 677 841,58
Dochody majątkowe	12 032 921,98	-64 022,75	11 968 899,23
Sprzedaż majątku	20 287,80	-470,00	19 817,80
Wydatki ogółem	261 677 564,20	-7 794 489,60	253 883 074,60
Wydatki bieżące	189 814 735,99	-7 811,43	189 806 924,56
Wynagrodzenia i pochodne	87 076 291,80	+111 519,70	87 187 811,50
Pozostałe wydatki bieżące	102 218 444,19	-118 332,04	102 100 112,15
Wydatki majątkowe	71 862 828,21	-7 786 678,17	64 076 150,04
Wynik budżetu	-29 040 371,21	+8 748 774,06	-20 291 597,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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	95 350 948,75	+500 000,00	95 850 948,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 747 774,97 zł i po zmianach wynoszą 26 423 489,81 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	35 171 264,78	-8 748 774,06	26 422 490,72

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 196 817,11	-8 748 774,06	8 448 043,05

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]
2026	1 756 000,00	-500 000,00	1 256 000,00

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 2026-2032. 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	6 130 893,57	0,00	6 130 893,57
2026	56 000,00	1 200 000,00	1 256 000,00
2027	56 000,00	6 564 915,43	6 620 915,43
2028	56 000,00	7 800 338,19	7 856 338,19
2029	55 715,91	5 884 464,87	5 940 180,78
2030	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2031	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2032	0,00	6 000 619,70	6 000 619,70

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	3,37%	18,24%	TAK	19,96%	TAK
2026	0,83%	16,82%	TAK	18,55%	TAK
2027	3,90%	16,03%	TAK	17,76%	TAK
2028	4,23%	16,22%	TAK	17,94%	TAK
2029	3,13%	16,49%	TAK	18,21%	TAK
2030	2,94%	16,21%	TAK	17,93%	TAK
2031	2,75%	15,68%	TAK	17,40%	TAK
2032	2,60%	17,96%	TAK	17,96%	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. Projekt rurociągu tłoczonego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice-Wola Marcinkowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 113 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 113 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice, Rdziostów (osiedle Potoczakówka) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
4. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice "Nad Torami" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 238 549,15 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 181,91 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Wielogłowy" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 040,91 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 163,56 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 204,48 zł;
 - 2) Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 179 681,37 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska - Kurów etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 810,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 57 810,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 145 000,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 145 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 963 383,16	-195 844,93	2 767 538,23
2026	4 517 766,11	+34 204,48	4 551 970,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 040 999,77	-911 810,00	27 129 189,77
2026	83 664 786,16	+1 528 841,06	85 193 627,22

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.

