

Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026.662 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych Uchwałą Nr XXV/1235/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2026 - 2029 w ten sposób iż:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXV/1235/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXV/1235/2025 z dnia 29 grudnia 2025 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT
Michał

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 10.09.2016 nr rejestru BR 0006.187.2016

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 17 września 2026 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
2026	270 505 063,93	235 559 687,67	102 369 477,00	1 324 281,00	46 163 951,00	21 474 656,19	64 227 322,48	12 850 000,00	34 945 376,26	3 555,00	33 262 568,51
2027	252 422 135,23	236 621 800,00	105 440 561,00	1 364 009,00	47 547 187,00	17 047 197,00	65 222 846,00	13 235 500,00	15 800 335,23	0,00	15 800 335,23
2028	245 552 411,80	242 538 100,00	108 498 337,00	1 403 565,00	48 926 055,00	17 541 566,00	66 168 577,00	13 619 330,00	3 014 311,80	0,00	3 014 311,80
2029	248 336 639,00	248 336 639,00	111 536 290,00	1 442 865,00	50 295 985,00	18 032 730,00	67 028 769,00	14 000 671,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	308 194 730,61	196 370 362,93	90 810 355,36	1 018 064,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	111 824 367,68	111 824 367,68	9 641 670,44
2027	248 406 895,33	195 633 224,00	93 630 689,00	1 018 064,00	0,00	390 471,00	0,00	0,00	0,00	52 773 671,33	52 773 671,33	400 000,00
2028	242 232 146,22	201 809 046,00	97 469 547,00	1 018 064,00	0,00	212 585,00	0,00	0,00	0,00	40 423 100,22	40 423 100,22	0,00
2029	245 613 566,51	207 996 901,00	101 329 341,00	1 018 064,00	0,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00	37 616 665,51	37 616 665,51	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
2026	-37 689 666,68	0,00	38 945 666,68	4 402 069,73	3 146 069,73	33 259 470,49	33 259 470,49	1 284 126,46	1 284 126,46
2027	4 015 239,90	4 015 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 265,58	3 320 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 723 072,49	2 723 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	4 015 239,90	4 015 239,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 265,58	3 320 265,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 072,49	2 723 072,49	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 577,97	0,00	39 189 324,74	73 732 921,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043 338,07	0,00	40 988 576,00	40 988 576,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 723 072,49	0,00	40 729 054,00	40 729 054,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 339 738,00	40 339 738,00	

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
2026	0,64%	18,50%	18,68%	19,69%	TAK	TAK
2027	2,01%	19,07%	17,85%	18,86%	TAK	TAK
2028	1,57%	18,41%	18,14%	19,15%	TAK	TAK
2029	1,21%	17,68%	18,48%	19,49%	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								
		w tym:			w tym:			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 i 3 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
2026	2 219 207,84	2 219 207,84	2 005 980,91	26 288 293,39	26 288 293,39	25 571 492,12	2 523 531,24	2 523 531,24	2 159 206,40
2027	2 534 249,61	2 534 249,61	2 239 464,04	11 800 335,23	11 800 335,23	11 800 335,23	3 027 904,00	3 027 904,00	0,00
2028	2 352 637,19	2 352 637,19	2 086 272,63	2 014 311,80	2 014 311,80	2 014 311,80	2 843 544,00	2 843 544,00	0,00
2029	1 023 833,73	1 023 833,73	916 004,78	0,00	0,00	0,00	1 330 076,00	1 330 076,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	24 511 087,37	24 511 087,37	21 103 185,11	24 182 266,63	1 923 635,18	22 258 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 115 777,69	14 115 777,69	0,00	54 071 290,99	3 667 904,00	50 403 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 095,47	855 095,47	0,00	7 698 639,47	2 843 544,00	4 855 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 330 076,00	1 330 076,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 547 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 852 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 255 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 września 2026 r.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 655 635,91	24 182 266,63	54 071 290,99	7 698 639,47	1 330 076,00	78 652 515,97
1.a	- wydatki bieżące				10 138 522,00	1 923 635,18	3 667 904,00	2 843 544,00	1 330 076,00	7 671 288,20
1.b	- wydatki majątkowe				77 517 113,91	22 258 631,45	50 403 386,99	4 855 095,47	0,00	70 981 227,77
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:				37 555 295,37	15 009 535,39	17 143 681,69	3 698 639,47	1 330 076,00	35 488 061,57
1.1.1	- wydatki bieżące				9 098 522,00	1 523 635,18	3 027 904,00	2 843 544,00	1 330 076,00	7 031 288,20
1.1.1.1	Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - Utworzenie placówki dziennej opieki	URZĄD GMINY	2025	2029	6 781 130,00	998 627,18	2 255 440,00	2 204 840,00	1 082 620,00	5 917 736,20
1.1.1.2	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 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2025	2028	1 203 840,00	401 280,00	401 280,00	267 520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 37 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Kłęczanach 1, 33-394 Kłęczany przez okres pierwszych 36 miesięcy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2026	2029	1 113 552,00	123 728,00	371 184,00	371 184,00	247 456,00	1 113 552,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 456 773,37	13 485 900,21	14 115 777,69	855 095,47	0,00	28 456 773,37
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	URZĄD GMINY	2025	2027	11 179 186,61	4 734 985,70	6 444 200,91	0,00	0,00	11 179 186,61
1.1.2.2	Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chełmiec - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego	URZĄD GMINY	2026	2028	3 382 125,37	1 691 062,69	1 691 062,68	0,00	0,00	3 382 125,37
1.1.2.3	Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej w Gminie Chełmiec - etap 2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego	URZĄD GMINY	2026	2028	8 550 954,72	4 275 477,36	3 420 381,89	855 095,47	0,00	8 550 954,72
1.1.2.4	Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - Utworzenie placówki dziennej opieki	URZĄD GMINY	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości funkcjonowania infrastruktury kulturalnej na obszarze Gminy Chełmiec poprzez budowę i doposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarsku - Stworzenie miejsca integracji i aktywizacji lokalnej społeczności	URZĄD GMINY	2026	2027	4 236 460,75	2 030 351,50	2 206 109,25	0,00	0,00	4 236 460,75
1.1.2.5	Rozwój małej infrastruktury w miejscach publicznych poprzez przebudowę placu zabaw w miejscowości Marcinkowice - Remont placu zabaw w miejscowości Marcinkowice obok budynku Przedszkola - Rozwój fizyczny dzieci, integracja lokalnej społeczności	URZĄD GMINY	2026	2027	708 045,92	354 022,96	354 022,96	0,00	0,00	708 045,92
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				50 100 340,54	9 172 731,24	36 927 609,30	4 000 000,00	0,00	43 164 454,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 040 000,00	400 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Usługi geodezyjne	URZĄD GMINY	2026	2027	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne	URZĄD GMINY	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2025	2027	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 060 340,54	8 772 731,24	36 287 609,30	4 000 000,00	0,00	42 524 454,40
1.3.2.1	Remont drogi gminnej biegnącej przez sołectwo Klimkówka wraz z budową chodnika	URZĄD GMINY	2025	2027	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK	URZĄD GMINY	2026	2027	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Klimkówka - Zaprojektowanie kompletnej, funkcjonalnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami sieci kanalizacji sanitarnej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzetrzewina - Dolina Niskówki - Zapewnienie skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2026	2027	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie - Modernizacja i poprawa funkcjonalności obiektu	URZĄD GMINY	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w Niskowej wraz z zapleczem sportowym - Potrzeba budowy nowej infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubiad - Stworzenie funkcjonalnej i wielozadaniowej przestrzeni służącej lokalnej społeczności	URZĄD GMINY	2026	2027	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji	URZĄD GMINY	2026	2027	2 840 000,00	1 136 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290255K w m. Świniańsko - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2026	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290020K w miejscowości Chelmiec (ul. Szeroka) polegającej na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 ze sprawnościowym placem zabaw w miejscowości Krasne Potockie - Rozwój aktywności fizycznej i sportu wśród mieszkańców	URZĄD GMINY	2026	2027	3 683 217,50	200 000,00	3 483 217,50	0,00	0,00	3 683 217,50
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Smolnik w miejscowości Marcinkowice (Łazy) - Usprawnienie komunikacji i transportu	URZĄD GMINY	2026	2027	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach - Integracja społeczności lokalnej	URZĄD GMINY	2026	2027	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów	URZĄD GMINY	2025	2027	7 594 375,72	926 731,24	6 667 644,48	0,00	0,00	1 448 489,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej na działce nr 347 w miejscowości Librantowa - Przebudowa istniejącej sieci odprowadzania wód opadowych	URZĄD GMINY	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej Marcinkowice-Rdziostów-Chelmiec - Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2026	2027	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rdziostów na granicy z miastem Nowy Sącz - Bezpieczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych oraz gospodarczych	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1570K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km ok. 1+250-3+385 polegającej na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Paszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska w km. ok. 4+300-4+550 w miejscowości Naściszowa oraz w km ok. 5+340-5+650 w miejscowości Librantowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Kłęczany przy drodze powiatowej (na odcinku od P.Wyszyńskich do P.Zachariasz) - Wykonanie dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do wykonania i odbioru budowy oświetlenia ulicznego.	URZĄD GMINY	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Rdziostów i w m. Marcinkowice - Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do wykonania i odbioru budowy oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2026	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290148K w miejscowości Marcinkowice i Kłęczany - Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do wykonania i odbioru budowy oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2026	2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.23	Przebudowa mostu na potoku Wsiółka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i funkcjonalności	URZĄD GMINY	2026	2027	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	Budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Niskowa na dz. nr 310/2 - Zwiększenie dostępności miejsc postojowych oraz poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu w rejonie objętym inwestycją	URZĄD GMINY	2026	2027	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu dz. nr 158/1 w m. Rdziostów (SP Rdziostów) - Opracowanie rozwiązań technicznych zapewniających sprawne i bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	URZĄD GMINY	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Limanowskiej w Chelmcu - Zapewnienie możliwości doprowadzenia wody do terenów i obiektów dotychczas nieobjętych siecią	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	2026	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.27	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	2026	2027	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Librantowa - Gródek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2026	2027	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia boiska LKS Świniarsko - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec	URZĄD GMINY	2026	2027	39 237,00	0,00	39 237,00	0,00	0,00	39 237,00
1.3.2.30	Adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Przekształcenie dawnej placówki oświatowej w nowoczesny ośrodek opieki całodobowej	URZĄD GMINY	2027	2028	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Chelmiec ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2026	2027	293 510,32	0,00	293 510,32	0,00	0,00	293 510,32

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 240 306,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 194 916,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 954 609,88 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 562 882,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 101 593,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 664 475,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 689 666,68 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	270 264 757,55	+240 306,38	270 505 063,93
Dochody bieżące	234 364 771,41	+1 194 916,26	235 559 687,67
Dotacje bieżące	20 684 749,38	+789 906,81	21 474 656,19
Pozostałe	63 822 313,03	+405 009,45	64 227 322,48
Dochody majątkowe	35 899 986,14	-954 609,88	34 945 376,26
Wydatki ogółem	310 757 612,99	-2 562 882,38	308 194 730,61
Wydatki bieżące	195 268 769,37	+1 101 593,56	196 370 362,93
Wynagrodzenia i pochodne	90 760 188,05	+50 167,31	90 810 355,36
Pozostałe wydatki bieżące	103 375 517,32	+1 051 426,25	104 426 943,57
Wydatki majątkowe	115 488 843,62	-3 664 475,94	111 824 367,68
Wynik budżetu	-40 492 855,44	+2 803 188,76	-37 689 666,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	232 413 932,00	+4 207 868,00	236 621 800,00
2028	239 153 935,00	+3 384 165,00	242 538 100,00
2029	245 850 246,00	+2 486 393,00	248 336 639,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie planu dochodów bieżących podyktowane jest koniecznością dostosowania budżetu do rzeczywistych wpływów oraz aktualnych decyzji finansowych. Na powyższe kwoty składają się w szczególności: zwiększone wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody zawiadomień z ministerstw z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (np. świadczenia społeczne, edukacja).

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 534 818,01	+4 265 517,22	15 800 335,23
2028	1 014 311,80	+2 000 000,00	3 014 311,80

Źródło: opracowanie własne.

Na wprowadzane zmiany składają się planowane środki z funduszy zewnętrznych (wpływy dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:

- Rozwój małej infrastruktury w miejscach publicznych poprzez przebudowę placu zabaw w miejscowości Marcinkowice - Remont placu zabaw w miejscowości Marcinkowice obok budynku Przedszkola (dof. 265 517,22 zł);
- Adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej (dof. 4 000 000,00 zł);
- Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów (dof. 2 000 000,00 zł),

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]
2027	44 300 286,11	+8 473 385,22	52 773 671,33
2028	35 038 935,22	+5 384 165,00	40 423 100,22
2029	35 130 272,51	+2 486 393,00	37 616 665,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 803 188,76 zł i po zmianach wynoszą 38 945 666,68 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	41 748 855,44	-2 803 188,76	38 945 666,68
Wolne środki	4 087 315,22	-2 803 188,76	1 284 126,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2029. 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]
2026	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
2027	2 547 883,33	1 467 356,57	4 015 239,90
2028	1 852 909,00	1 467 356,58	3 320 265,58
2029	1 255 715,91	1 467 356,58	2 723 072,49

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2026-2029 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)
2026	0,64%	18,68%	TAK	19,69%	TAK
2027	2,01%	17,85%	TAK	18,86%	TAK
2028	1,57%	18,14%	TAK	19,15%	TAK
2029	1,21%	18,48%	TAK	19,49%	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 30.09.2025 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. Rozwój małej infrastruktury w miejscach publicznych poprzez przebudowę placu zabaw w miejscowości Marcinkowice - Remont placu zabaw w miejscowości Marcinkowice obok budynku Przedszkola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 708 045,92 zł, w tym w 2026 r. – 354 022,96 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 708 045,92 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
2. Nabycie części działki nr 42/1 (po podziale dz.ew. nr 42/3) w obrębie Januszowa wraz z obiektem mostowym na potoku Naściszowskim w km 3-145 na działce ew. nr 8 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 390 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Librantowa - Gródek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
4. Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia boiska LKS Świniarsko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 237,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 237,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
5. Adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
6. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Chełmiec ul. Leśna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 293 510,32 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 293 510,32 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 160 000,00 zł;
- 2) Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 573 268,76 zł;
 - d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 719 154,90 zł.

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]
2026	2 083 635,18	-160 000,00	1 923 635,18
2027	3 507 904,00	+160 000,00	3 667 904,00

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]
2026	23 077 877,25	-819 245,80	22 258 631,45
2027	44 226 616,71	+6 176 770,28	50 403 386,99
2028	855 095,47	+4 000 000,00	4 855 095,47

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.