

Uchwała Nr II/ /2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027, w związku z czym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/396/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/396/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARNIK POWIATU

mgr inż. Małgorzata Niemczyk

INSPEKTOR

mgr Piotr Brudysz

Rada Prawny
Edyta Lada

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, która 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	w tym:							w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp			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	
2024	203 179 077,25		109 480 129,92	68 894 804,21	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	93 698 947,33	93 698 947,33	4 586 797,86	
2025	121 193 273,79		103 829 931,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	17 363 342,79	17 363 342,79	538 551,33	
2026	117 450 404,82		106 300 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	11 150 404,82	11 150 404,82	38 551,34	
2027	119 506 226,45		108 900 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	10 606 226,45	10 606 226,45	24 412,78	
2028	120 600 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2029	120 600 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2030	120 600 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2031	120 600 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2032	120 700 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2033	121 030 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00
2034	121 030 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00
2035	121 080 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00
2036	121 080 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00
2037	120 880 000,00		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:
							4.1.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-9 021 126,33	0,00	12 851 126,33	0,00	0,00	3 531 546,10	3 531 546,10	9 319 580,23	5 489 580,23				
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 120 000,00	2 120 000,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	9 251 630,51	22 102 756,84		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		

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 wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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			
2024	5,93%	11,30%	12,54%	19,72%	21,40%	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	12,97%	x	18,22%	19,90%	TAK	TAK	TAK
2026	3,74%	12,43%	x	15,80%	18,48%	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	12,00%	x	15,39%	17,07%	TAK	TAK	TAK
2028	3,58%	11,52%	x	13,50%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2029	3,41%	11,37%	x	11,55%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2030	3,26%	11,23%	x	10,38%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2031	3,12%	11,08%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2032	2,87%	10,93%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2033	2,42%	10,78%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2034	2,29%	10,65%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2035	2,12%	10,52%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK
2036	1,99%	10,40%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2037	2,04%	10,26%	x	10,80%	10,80%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			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 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wyszczególnienie									
2024	1 698 867,53	1 698 867,53		1 151 029,30	33 356 972,17	33 356 972,17	9 383 309,01	21 404 596,04	1 727 087,89
2025	276 015,63	276 015,63		250 029,43	9 383 309,01	9 383 309,01	2 250 396,49	6 279 210,43	301 795,27
2026	0,00	0,00		0,00	2 250 396,49	2 250 396,49	1 710 550,21	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	1 706 213,63	1 706 213,63	539 411,03	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 do 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	37 276 963,88	37 276 963,88	21 422 957,24	58 287 963,23	2 200 176,97	56 087 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 884 471,61	9 884 471,61	6 279 210,43	11 619 248,59	589 655,27	11 029 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 910 629,00	2 910 629,00	1 710 550,21	3 223 038,71	277 860,00	2 945 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	887 920,33	887 920,33	521 049,83	909 799,06	0,00	909 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:									
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:	
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie															
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2024	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 120 000,00	0,00	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 dąć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzrozie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3.1 – 8.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wyciekach 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 III /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 054 353,04	58 287 963,23	11 519 248,58	3 223 038,71	909 799,09	40 742 019,87
1.a	- wydatki bieżące				24 671 258,06	2 200 176,97	599 655,27	277 860,00	0,00	1 006 591,22
1.b	- wydatki majątkowe				73 483 094,98	56 087 806,26	11 029 593,31	2 945 178,71	909 799,09	41 136 220,65
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 167, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				74 363 048,82	39 004 051,77	10 186 268,88	2 910 629,00	887 920,33	42 534 791,63
1.1.1	- wydatki bieżące				22 730 104,08	1 727 087,89	301 795,27	0,00	0,00	587 782,14
1.1.1.1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	5 874 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pienwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	3 995 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarńów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	4 449 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Scalanie gruntów obrębów Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	1 684 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów obrębów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	615 941,35	146 087,00	0,00	0,00	0,00	5 280,68
1.1.1.6	Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	1 296 234,45	307 393,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.1.1.7	Scalanie gruntów obrębów Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	1 656 154,23	392 746,00	0,00	0,00	0,00	1,12
1.1.1.8	Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	2 615 204,89	620 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej - Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie skutków i przeciwdziałania zmianom klimatu	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	360 000,00	188 135,73	171 864,27	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowego w Chełmie i 10 jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2025	202 500,00	72 569,00	129 931,00	0,00	0,00	202 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 632 942,76	37 276 963,86	9 584 471,61	2 910 629,00	887 920,33	41 567 000,48
1.1.2.1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	11 684 909,77	11 451 259,77	0,00	0,00	0,00	11 451 259,77
1.1.2.2	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	4 704 230,94	4 604 231,94	0,00	0,00	0,00	4 604 231,94
1.1.2.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	6 991 182,83	6 778 038,84	0,00	0,00	0,00	6 778 038,84
1.1.2.4	Scalanie gruntów obrębu Kobyłe, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	5 345 422,56	5 232 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalanie gruntów obrębu Kanienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	1 231 000,39	1 231 000,39	0,00	0,00	0,00	1 183 645,39
1.1.2.6	Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	2 590 616,44	51 812,33	2 538 804,11	0,00	0,00	2 539 202,44
1.1.2.7	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	3 309 940,27	3 309 940,27	0,00	0,00	0,00	3 257 173,27
1.1.2.8	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	5 226 673,79	104 533,48	5 122 140,31	0,00	0,00	5 226 673,79
1.1.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - usprawnienie komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	3 606 997,31	3 596 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGIB, GESUT i BDOT do obowiązujących standardów oraz wdrożenie szeregu e-usług usprawniających wykorzystanie baz danych przez właścicieli nieruchomości, inwestorów i przedsiębiorców	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2027	6 294 468,46	734 576,53	1 758 458,19	2 910 629,00	887 920,33	6 291 584,05
1.1.2.11	E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowe w Chełmie i 10 jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2025	647 500,00	182 431,00	465 069,00	0,00	0,00	635 200,00
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:				23 691 306,22	19 283 931,46	1 432 981,70	312 406,71	21 878,73	3 206 026,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 841 154,00	473 089,08	287 860,00	277 860,00	0,00	1 038 368,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chelm - poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2017	2025	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Zapewnienie interdyscyplinarnego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku	2022	2026	1 331 154,00	277 860,00	277 860,00	277 860,00	0,00	833 580,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - Zapewnienie beneficjentom oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymywania samodzielności w życiu społecznym i aktywności zawodowej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOROHUSKU	2023	2024	240 000,00	185 229,08	0,00	0,00	0,00	185 229,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 850 152,22	16 810 842,38	1 145 121,70	34 548,71	21 878,73	2 169 219,16
1.3.2.1	Wykonanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2021	2024	2 280 724,57	483 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGIB, GESUT i BDOT do obowiązujących standardów oraz wdrożenie szeregu e-usług usprawniających wykorzystanie baz danych przez właścicieli nieruchomości, inwestorów i przedsiębiorców	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2027	150 431,54	34 549,70	34 549,70	34 549,71	21 878,73	125 527,84
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi - usprawnienie komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	376 249,22	371 249,22	0,00	0,00	0,00	371 249,32
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	232 920,00	227 920,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	5 159 129,15	5 159 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasilan-Sielec - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	7 980 915,74	7 980 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	221 668,98	218 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2023	2024	3 837 541,02	3 834 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych: Nr 1815L ul. Chełmska Nr 1876L ul. Polna i Nr 1875L ul. Narutowicza w Rejowcu Fabrycznym, Nr 1829L na odcinku Brzeźno - Żalin-Kolonia oraz Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatką - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2024	2025	610 572,00	0,00	610 572,00	0,00	0,00	610 572,00
1.3.2.10	Konservacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu - Zachowanie i przywrócenie dawnego, pierwotnego stanu i formy zabytku	Starostwo Powiatowe w Chelmie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
do Uchwały Nr II/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

W wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulegają dochody, wydatki i przychody prognozowane w roku 2024 oraz dochody i wydatki prognozowane w roku 2025.

W roku 2024 wartości doprowadza się do wartości zgodnych z budżetem na 2024 rok.

Zmiana prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2025 związana jest ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich to głównie wprowadzenie nowych zadań pn. „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu” i „Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych (...)” oraz zdjęcie zadania pn. „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu.