

Uchwała Nr V/ /2024

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia 8 sierpnia 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 uchwala, 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.

SKŁADNIK POWIATU

mgr inż. Aneta Nurek

INSPEKTOR

mgr inż. Aneta Nurek

Radca Prawny

Edyta Lada

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 V/ /2024 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 8 sierpnia 2024 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
2024	194 523 666,20	119 730 854,96	11 819 111,00	586 055,00	67 319 125,00	18 246 840,83	21 759 723,13	0,00	74 792 811,24	1 256 749,50	73 536 061,74
2025	126 010 438,44	114 829 931,00	13 000 000,00	700 000,00	64 000 000,00	15 129 931,00	22 000 000,00	0,00	11 180 507,44	0,00	11 180 507,44
2026	119 550 404,82	117 300 000,00	14 000 000,00	800 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	0,00	2 250 404,82	0,00	2 250 404,82
2027	121 806 226,45	119 900 000,00	15 000 000,00	900 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 706 226,45	0,00	1 706 226,45
2028	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	203 562 209,59	110 432 648,45	69 041 389,04	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	93 129 561,14	93 129 561,14	4 653 373,86
2025	122 510 438,44	103 829 931,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	18 680 507,44	18 680 507,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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
2024	-9 038 543,39	0,00	12 868 543,39	0,00	0,00	3 531 546,10	3 531 546,10	9 336 997,29	5 506 997,29
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	9 298 206,51	22 166 749,90	
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 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,92%	11,34%	12,58%	19,72%	21,40%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,97%	x	18,23%	19,91%	TAK	TAK
2026	3,74%	12,43%	x	16,81%	18,48%	TAK	TAK
2027	3,51%	12,00%	x	15,40%	17,07%	TAK	TAK
2028	3,56%	11,52%	x	13,51%	15,18%	TAK	TAK
2029	3,41%	11,37%	x	11,56%	13,23%	TAK	TAK
2030	3,26%	11,23%	x	10,38%	12,06%	TAK	TAK
2031	3,12%	11,08%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2032	2,87%	10,93%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	2,42%	10,78%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	2,29%	10,65%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	2,12%	10,52%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	1,98%	10,40%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2037	2,04%	10,26%	x	10,80%	10,80%	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:		Wydutki 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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	1 698 867,53	1 698 867,53	1 151 029,30	34 683 592,92	34 683 592,92	21 404 596,41	1 727 087,89	1 727 087,89	1 151 029,30
2025	276 015,63	276 015,63	250 029,43	9 383 309,01	9 383 309,01	6 279 210,44	301 795,27	301 795,27	250 029,43
2026	0,00	0,00	0,00	2 250 396,49	2 250 396,49	1 710 550,21	0,00	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	0,00
2028	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
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
2033	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
2035	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
2037	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				
			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
2024	38 603 584,63	38 603 584,63	21 422 957,61	59 682 021,04	2 200 176,97	57 481 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 884 471,61	9 884 471,61	6 279 210,44	15 060 925,73	589 655,27	14 471 270,46	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

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
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
2025	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 970 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	1 920 000,00	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	x	0,00	0,00
2037	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 V/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 sierpnia 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)				102 890 068,00	59 682 021,04	15 060 825,73	3 223 038,71	909 799,06	33 614 776,38
1.a	- wydatki bieżące				24 571 258,06	2 200 176,97	589 655,27	277 860,00	0,00	1 334 815,03
1.b	- wydatki majątkowe				78 318 809,94	57 481 844,07	14 471 270,46	2 945 178,71	909 799,06	32 279 961,35
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:				75 689 667,57	40 330 672,52	10 185 266,88	2 910 629,00	887 920,33	27 724 069,89
1.1.1	- wydatki bieżące				22 730 104,06	1 727 087,89	301 795,27	0,00	0,00	477 851,28
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 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	3 995 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki,Tarnów, Wólka Tamowska 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 obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	1 664 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	615 941,35	146 067,00	0,00	0,00	0,00	5 280,68
1.1.1.6	Scalanie gruntów obrębu 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 obrębu 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 obrębu 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	270 069,15
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				52 959 563,51	38 603 584,63	9 884 471,61	2 910 629,00	887 920,33	27 246 218,60
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	7 678 845,70
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	6 020 360,56	5 920 361,56	0,00	0,00	0,00	14 866,47
1.1.2.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	7 001 673,96	6 788 529,97	0,00	0,00	0,00	558 308,24
1.1.2.4	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, 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 Kamienna 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	5 122 246,79
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 EGİB, 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	6 256 730,30
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:				27 200 400,43	19 351 348,52	4 874 856,85	312 409,71	21 878,73	5 890 706,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 841 154,00	473 069,08	287 860,00	277 860,00	0,00	856 963,74
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm - poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2017	2025	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania 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	748 913,14
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - Zapewnienie beneficjentom oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania 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	88 050,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 359 246,43	18 878 259,44	4 566 798,85	34 549,71	21 878,73	5 033 742,75
1.3.2.1	Wykonanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	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 EGİB, 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	150 431,54	34 549,70	34 549,70	34 549,71	21 878,73	91 529,32
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 Chełmie	2023	2024	376 249,22	371 249,22	0,00	0,00	0,00	371 249,22
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	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-Żmudź Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	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 Kasian-Sielec - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	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-Rogatka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	610 572,00	0,00	610 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja 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 Chełmie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1846L w miejscowości Pobołowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	3 449 094,21	67 417,06	3 381 677,15	0,00	0,00	3 449 094,21

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
do Uchwały Nr V/ /2024 Rady Powiatu w Chelmie z dnia 8 sierpnia 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 dokonane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich to zwiększeniem planowanych wydatków na projekt scaleniowy obrębu Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, których źródłem finansowania będzie dotacja celowa z Gminy Wierzbica oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka”, które będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.