

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 VI/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 198 361 737,86              | 123 594 283,16               | 11 819 111,00                                                                 | 586 055,00                                                                  | 67 319 125,00       | 21 940 513,53                                                             | 21 929 478,63                           | 0,00                       | 74 767 454,70                  | 1 256 749,50                      | 73 510 705,20                                              |
| 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             | 121 606 226,45              | 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 206 915 765,15              | 113 741 560,55               | 71 005 171,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 180 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 93 174 204,60                  | 93 174 204,60                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -8 554 027,29              | 0,00                                                                                                                        | 12 384 027,29                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 531 546,10                                       | 3 531 546,10                              | 8 852 481,19                                                             | 5 022 481,19                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                     |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 9 852 722,61                                                              | 22 236 749,90                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,66%                                                                                                                                                          | 13,10% | 19,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,97%                                                                                                                                                          | x      | 18,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,43%                                                                                                                                                          | x      | 16,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                          | x      | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,52%                                                                                                                                                          | x      | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | x      | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,23%                                                                                                                                                          | x      | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | x      | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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             | 2 503 978,53                                                                                                                                   | 2 503 978,53                                                                                                                                                                    | 1 596 416,30                                  | 34 658 236,38                                                                                                                       | 34 658 236,38                                                                                                                   | 21 404 596,41                                 | 2 532 198,89                                                                                                                                   | 2 532 198,89                                                                                                                               | 1 596 416,30                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 38 578 228,09                                                                                                                       | 38 578 228,09                                                                                                                   | 21 422 957,61                                                 | 59 568 613,90                                                        | 2 112 126,37 | 57 456 487,53 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 zostają 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 VII /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 października 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)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 102 776 060,86           | 59 568 613,90 | 15 060 925,73 | 3 223 038,71 | 909 799,06 | 26 545 469,22    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 483 207,46            | 2 112 126,37  | 589 655,27    | 277 860,00   | 0,00       | 1 173 494,27     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 78 293 453,40            | 57 456 487,53 | 14 471 270,46 | 2 945 178,71 | 909 799,06 | 25 371 974,95    |
| 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:                                                                               |                                           |                  |      | 75 064 311,03            | 40 305 315,98 | 10 188 266,88 | 2 910 629,00 | 887 920,33 | 25 177 259,11    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 730 104,06            | 1 727 087,89  | 301 795,27    | 0,00         | 0,00       | 457 349,76       |
| 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 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 obrębu Kobyłe, 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       | 249 567,62       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 52 934 206,97            | 38 578 228,09 | 9 884 471,61 | 2 910 629,00 | 887 920,33 | 24 719 909,35    |
| 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       | 5 704 411,28     |
| 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 | 6 005 495,15             | 5 905 496,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1,06             |
| 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       | 21 298,82        |
| 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 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 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 | 6 294 466,46             | 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                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 27 112 349,83            | 19 263 297,92 | 4 674 658,85 | 312 409,71   | 21 878,73  | 1 368 210,11     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 753 103,40             | 385 038,48    | 287 860,00   | 277 860,00   | 0,00       | 716 144,51       |
| 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 wspomaganie 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       | 696 144,51       |
| 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 | 151 949,40               | 97 178,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 25 359 246,43            | 18 878 259,44 | 4 566 798,65 | 34 549,71  | 21 878,73  | 652 065,60       |
| 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 Kasilan-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       | 0,00             |
| 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       | 67 417,06        |