

**Uchwała Nr XX/ /2026**  
**Rady Powiatu w Chełmie**  
**z dnia 17 marca 2026 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2029, w związku z czym załącznik Nr 1 do uchwały XIX/115/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 do uchwały XIX/115/2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Niemczyk

STARSZY SPECJALISTA

  
mgr Ewa Brudzińska

Rada Powiatu  
  
Ewa Lada

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/ /2026  
z dnia 2026-03-17  
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	135 063 984,46	53 980 571,00	3 270 850,00	30 177 230,00	16 117 416,25	27 264 119,82	0,00	4 253 797,41	3 000,00	4 212 987,41			
Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	136 800 000,00	56 000 000,00	3 800 000,00	32 000 000,00	17 000 000,00	28 000 000,00	0,00	3 534 252,85	0,00	3 442 265,90			
Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 900 000,00	58 000 000,00	4 400 000,00	34 000 000,00	17 500 000,00	30 000 000,00	0,00	10 316 477,30	0,00	10 316 477,30			
Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	151 100 000,00	61 000 000,00	5 100 000,00	36 000 000,00	17 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) i z podatku od nieruchomości	179 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) i z podatku od nieruchomości i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) i z podatku od nieruchomości i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) i z podatku od nieruchomości i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho <b>dy</b> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) i z podatku od nieruchomości i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3.1		
2026	-27 259 555,73	0,00	29 358 555,73	0,00	0,00	2 640 051,45	2 640 051,45	2 640 051,45	15 019 504,27	13 519 504,27	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	9 218 743,79	38 578 299,52		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		

5) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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>	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>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie						
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,14%	9,70%	20,04%	22,51%	TAK	TAK
2027	2,91%	9,51%	18,24%	20,71%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,92%	15,97%	18,44%	TAK	TAK
2029	2,63%	8,30%	13,65%	16,12%	TAK	TAK
2030	2,44%	7,91%	12,03%	14,50%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,48%	11,34%	13,81%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,08%	8,94%	11,42%	TAK	TAK
2033	1,61%	6,69%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2034	1,46%	6,30%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	1,29%	5,90%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2036	1,16%	5,55%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2037	1,14%	5,22%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	2 000 154,86	2 000 154,86	1 122 875,37	2 113 648,13	2 113 648,13	1 725 207,65	2 404 742,30	2 404 742,30	1 451 128,89		
2027	1 945 682,62	1 945 682,62	1 076 351,63	3 442 265,90	3 442 265,90	1 921 848,30	1 945 682,62	1 945 682,62	1 076 351,63		
2028	1 408 942,59	1 408 942,59	779 427,03	10 316 477,30	10 316 477,30	5 707 075,24	1 408 942,59	1 408 942,59	779 427,03		
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											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na spłatę zobowiązań 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	3 444 381,86	3 444 381,86	2 155 970,62	6 251 079,19	2 455 309,88	3 795 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 318 991,79	3 318 991,79	1 951 638,42	5 326 342,46	1 945 682,62	3 380 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 316 477,30	10 316 477,30	5 707 075,24	11 725 419,89	1 408 942,59	10 316 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uoyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX /2026  
z dnia 2026-03-17  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 830 125,08	6 201 075,19	5 326 342,46	11 725 419,50	0,00	13 800 810,30
1.1	- wydatki bieżące				8 065 594,83	2 465 305,86	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	435 752,26
1.1	- wydatki majątkowe				18 024 130,56	3 796 769,31	3 380 659,84	10 316 477,30	0,00	13 165 058,04
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:				24 290 615,96	5 612 764,86	5 254 674,41	11 725 419,50	0,00	13 251 258,43
1.1.1	- wydatki bieżące				7 474 840,53	2 168 383,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	148 626,38
1.1.1.1	Scalenie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmiński, województwo łubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2028	7 245 950,63	1 945 683,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	0,38
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmiński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmińskiego, 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	2026	228 650,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	148 825,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 524 775,13	3 444 381,86	3 316 991,79	10 316 477,30	0,00	13 102 473,66
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa łubelskiego - 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	6 587 147,83	2 823 231,86	3 318 991,79	0,00	0,00	2 785 995,75
1.1.2.2	Scalenie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmiński, województwo łubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2028	10 316 477,30	0,00	0,00	10 316 477,30	0,00	10 316 477,30
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmiński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmińskiego, 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	2026	621 150,00	621 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 600 509,43	638 314,33	61 669,05	0,00	0,00	349 511,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 151 154,00	286 926,86	0,00	0,00	0,00	286 926,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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 Derchoku	2022	2026	1 331 154,00	286 926,88	0,00	0,00	0,00	286 926,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				498 355,43	351 357,45	61 668,05	0,00	0,00	62 584,99
1.3.2.1	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	183 491,43	35 523,45	61 668,05	0,00	0,00	62 584,99
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029L na terenie gmin Rejowiec i Rejowiec Fabryczny oraz Miasta Rejowiec Fabryczny” - „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2026	315 864,00	315 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
do Uchwały Nr XX/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 marca 2026 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

W wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulegają dochody, wydatki, wynik oraz przychody prognozowane w roku 2026 oraz dochody i wydatki prognozowane w roku 2027. Wartości prognozowane w roku 2026 doprowadza się do wartości zgodnych z budżetem na 2026 rok.

Zmiana prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2027 związana jest ze zmianami przedsięwzięcia wieloletniego pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” i jest spowodowana zwiększeniem ogólnej wartości projektu dla Powiatu Chełmskiego oraz przeniesieniem części jego realizacji z roku 2026.