

Uchwała Nr XXI/ /2026
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 24 kwietnia 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

mgr inż. Anna Niemczyk

STARSZY SPECJALISTA

mgr Ewa Brudziś

RADCA PRAWNY

Joanna Zalewska
LBIC-163

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 XXI/ /2026
z dnia 2026-04-24
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2026	136 668 691,17	53 860 571,00	3 270 850,00	30 177 230,00	16 722 122,94	27 264 119,82	0,00	4 253 797,41	3 000,00	4 212 987,41			
2027	140 334 252,85	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			
2028	154 216 477,30	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			
2029	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			
2030	157 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	164 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	171 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	179 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	188 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	198 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	208 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	218 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2026	163 328 246,90	122 230 639,97	79 441 747,04	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 097 606,93	41 097 606,93	39 637,86			
2027	138 234 252,85	126 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 434 252,85	11 434 252,85	64 366,85			
2028	151 816 477,30	133 900 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 916 477,30	17 916 477,30	0,00			
2029	148 700 000,00	141 100 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00			
2030	154 600 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00			
2031	161 600 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00			
2032	168 700 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00			
2033	177 030 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00			
2034	186 030 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00			
2035	196 080 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00			
2036	206 080 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00			
2037	215 880 000,00	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
2026		-27 659 555,73	0,00	29 759 555,73	0,00	0,00	2 640 051,46	2 640 051,46	0,00	16 419 504,27	14 319 504,27	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Iline przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane 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 wyników 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	9 184 253,79	36 943 809,52			
2027	x	x	x	x	0,00	21 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	19 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 930 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 040 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2036	x	x	x	x	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	10 000 000,00	10 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,14%	9,67%	20,04%	22,52%	TAK	TAK
2027	2,91%	9,51%	18,23%	20,71%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,92%	15,97%	18,45%	TAK	TAK
2029	2,63%	8,30%	13,65%	16,13%	TAK	TAK
2030	2,44%	7,91%	12,03%	14,51%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,48%	11,33%	13,81%	TAK	TAK
2032	1,95%	7,09%	8,94%	11,42%	TAK	TAK
2033	1,61%	6,69%	8,41%	8,41%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 splotę 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 na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe						
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	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	5 376 342,46	1 995 692,62	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 100 000,00	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	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, są prognozowane 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 XXI/
/2026
z dnia 2026-04-24
- 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)				26 890 125,39	6 251 079,19	5 376 342,46	11 725 419,89	0,00	13 650 810,30
1.a	- wydatki bieżące				8 855 994,83	2 455 309,88	1 995 682,62	1 408 942,59	0,00	485 752,26
1.b	- wydatki majątkowe				18 024 130,56	3 795 769,31	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:				24 998 815,36	5 612 764,86	5 284 674,41	11 725 419,89	0,00	13 261 398,43
1.1.1	- wydatki bieżące				7 474 840,63	2 168 383,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	148 625,38
1.1.1.1	Scalanie gruntów obrębów Czuczycze Duże, Czuczycze-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmiński, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2028	7 245 990,83	1 945 683,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	0,98
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmiński - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmińskiego, 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	2026	228 850,00	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	3 318 991,79	10 316 477,30	0,00	13 102 473,05
1.1.2.1	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	6 587 147,83	2 823 231,86	3 318 991,79	0,00	0,00	2 785 995,75
1.1.2.2	Scalanie gruntów obrębów Czuczycze Duże, Czuczycze-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmiński, województwo lubelskie - 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 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	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				1 860 509,43	698 314,33	111 669,05	0,00	0,00	399 511,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 381 154,00	298 928,88	50 000,00	0,00	0,00	399 511,87

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 Dorohusku	2022	2026	1 331 154,00	286 926,88	0,00	0,00	0,00	286 926,88
1.3.1.2	Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego - Strategia wyznacza kierunki działań, zapewnia spójny i zrównoważony rozwój regionu oraz zwiększa możliwości skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				492 355,43	351 387,45	61 668,05	0,00	0,00	482 504,89
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 XXI/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich to wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego”, które będzie realizowane w latach 2026 - 2027.