

**UCHWAŁA Nr IX/...../2024
RADY GMINY CHEŁM
z dnia 27 listopada 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXI/670/2023 Rady Gminy Chełm z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w § 1:

- a) dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IX/...../2024 Rady Gminy Chełm

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	56 627 123,00	53 217 421,31	7 153 843,00	63 956,17	17 161 687,00	17 748 615,48	11 089 319,66	5 743 028,40	3 409 701,69	214 106,50	3 195 595,19
Wykonanie 2018	59 003 077,13	53 280 275,90	8 366 523,00	45 840,50	15 913 711,00	17 916 409,71	11 037 791,69	5 865 341,17	5 722 801,23	284 456,99	5 438 344,24
Wykonanie 2019	71 339 010,39	61 536 813,97	9 942 006,00	47 844,81	18 984 876,00	20 833 390,89	11 728 696,27	6 111 041,22	9 802 196,42	297 609,00	9 504 489,13
Wykonanie 2020	75 742 710,64	68 044 777,59	9 978 253,00	198 282,08	20 005 417,00	24 930 177,95	12 932 647,56	6 321 411,62	7 697 933,05	868 402,63	6 829 432,13
Wykonanie 2021	87 872 845,74	72 511 231,40	10 958 575,00	504 249,01	22 702 344,00	24 171 760,79	14 174 302,60	6 533 049,27	15 361 614,34	4 212 292,53	11 149 223,52
Wykonanie 2022	87 533 693,84	80 777 832,31	12 777 862,57	166 023,38	21 725 401,00	28 856 977,93	17 251 567,43	6 940 766,20	6 755 861,53	1 561 812,44	5 193 969,19
Plan 3 kw. 2023	110 219 352,62	73 698 873,95	9 676 084,00	1 620 954,00	27 256 091,00	8 441 801,95	26 703 943,00	5 380 000,00	36 520 478,67	2 124 000,00	34 396 378,67
Wykonanie 2023	95 939 850,90	63 426 511,99	9 676 084,00	1 620 954,00	27 443 178,05	9 265 623,19	15 410 672,75	5 412 721,75	32 513 338,91	1 274 660,08	31 238 598,92
2024	88 783 925,26	76 531 352,37	15 927 335,00	1 239 411,00	32 572 916,00	12 328 797,38	14 462 892,99	6 052 800,00	12 252 572,89	1 456 220,00	10 796 252,89
2025	76 989 919,70	68 482 000,00	14 790 000,00	1 282 000,00	30 579 000,00	8 565 000,00	13 266 000,00	6 210 000,00	8 507 919,70	1 600 000,00	6 907 917,70
2026	74 624 617,36	72 537 000,00	15 248 000,00	1 322 000,00	32 720 000,00	8 831 000,00	14 416 000,00	7 142 000,00	2 087 617,36	400 000,00	1 687 617,36
2027	80 054 032,64	77 127 000,00	15 705 000,00	1 362 000,00	35 338 000,00	9 052 000,00	15 670 000,00	8 213 000,00	2 927 032,64	0,00	2 927 032,64
2028	79 287 000,00	79 287 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 348 000,00	81 348 000,00	0,00	0,00	0,00	9 547 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 465 751,78	45 070 842,94	16 709 931,08	0,00	0,00	375 911,17	0,00	0,00	0,00	12 394 908,84	12 394 908,84	974 327,20
Wykonanie 2018	67 870 964,16	48 183 128,28	17 730 730,50	0,00	0,00	411 718,67	0,00	0,00	0,00	19 687 835,88	19 687 835,88	1 241 628,73
Wykonanie 2019	69 028 908,28	52 261 498,02	18 954 886,77	0,00	0,00	696 751,60	0,00	0,00	0,00	16 767 410,26	16 767 410,26	53 243,40
Wykonanie 2020	69 534 557,62	58 390 451,72	20 259 748,88	0,00	0,00	515 176,92	0,00	0,00	0,00	11 144 105,90	11 144 105,90	133 914,16
Wykonanie 2021	75 624 690,11	64 560 014,31	21 993 443,26	0,00	0,00	236 821,61	0,00	0,00	0,00	11 064 675,80	11 064 675,80	1 741 391,66
Wykonanie 2022	93 600 857,21	74 074 031,82	25 529 520,74	0,00	0,00	769 113,80	0,00	0,00	0,00	19 526 825,39	16 526 825,39	3 700 078,62
Plan 3 kw. 2023	116 160 327,23	74 248 868,56	28 414 970,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 911 458,67	38 447 508,67	213 900,00
Wykonanie 2023	94 552 111,10	58 806 169,04	27 406 386,81	0,00	0,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	35 745 942,06	32 281 992,06	42 900,00
2024	94 553 925,26	73 578 609,89	35 487 603,54	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 975 315,37	20 975 315,37	538 800,00
2025	76 989 919,70	62 969 000,00	29 963 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 020 919,70	14 020 919,70	0,00
2026	72 124 617,36	64 921 000,00	30 892 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 203 617,36	7 203 617,36	0,00
2027	77 554 032,64	66 544 000,00	31 664 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 032,64	11 010 032,64	0,00
2028	76 787 000,00	68 407 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	0,00
2029	79 348 000,00	70 186 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 162 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-838 628,78	0,00	6 508 054,35	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 054,35	838 628,78
Wykonanie 2018	-8 867 887,03	0,00	19 979 425,57	17 300 000,00	6 188 461,46	0,00	0,00	2 679 425,57	2 679 425,57
Wykonanie 2019	2 310 102,11	2 310 102,11	7 969 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 185,59	0,00
Wykonanie 2020	6 208 153,02	2 164 705,88	7 180 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 581,82	0,00
Wykonanie 2021	12 248 155,63	1 664 705,88	11 224 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 347,90	0,00
Wykonanie 2022	-6 067 163,37	0,00	21 807 478,71	0,00	0,00	3 162 182,87	3 162 182,87	18 645 295,84	2 904 980,50
Plan 3 kw. 2023	-5 940 974,61	0,00	8 440 974,61	2 000 000,00	2 000 000,00	440 974,61	440 974,61	5 900 000,00	3 500 000,00
Wykonanie 2023	1 387 739,80	0,00	15 716 785,93	0,00	0,00	449 221,83	0,00	15 167 564,10	0,00
2024	-5 770 000,00	0,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	5 770 000,00
2025	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 352,95	3 142 352,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 705,88	3 098 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 705,88	2 164 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 499 681,06	0,00	1 664 705,88	1 664 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223 529,41	123 529,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 894 000,00	0,00	8 146 578,37	11 570 632,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 051 647,05	0,00	5 097 147,62	7 776 573,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 952 941,17	0,00	9 275 315,95	17 244 501,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 788 235,29	0,00	9 654 325,87	16 834 907,69
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 123 529,41	0,00	7 951 217,09	17 675 564,99
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	17 000 000,00	0,00	6 703 800,49	28 511 279,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	-549 994,61	5 890 980,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	90 000,00	14 500 000,00	0,00	4 620 342,95	20 337 128,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 952 742,48	11 222 742,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 513 000,00	8 013 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 616 000,00	7 616 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 583 000,00	10 583 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 000,00	11 162 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wioletoleń; 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,03%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,75%	14,10%	x	x	x	x
2024	6,23%	6,94%	9,20%	19,95%	21,21%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,87%	x	17,80%	19,06%	TAK	TAK
2026	5,02%	13,05%	x	14,10%	15,49%	TAK	TAK
2027	4,41%	16,28%	x	12,42%	13,81%	TAK	TAK
2028	4,07%	16,05%	x	11,38%	12,77%	TAK	TAK
2029	3,13%	15,89%	x	11,25%	12,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:
			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
Wykonanie 2017	175 242,43	175 242,43	275 242,43	1 759 478,29	1 759 478,29	1 014 523,90	52 710,00	52 710,00	21 615,00
Wykonanie 2018	442 157,88	442 157,88	442 157,88	3 122 119,81	3 122 119,81	3 122 119,81	594 720,33	594 720,33	538 412,25
Wykonanie 2019	76 799,96	76 799,96	76 799,96	8 961 284,88	8 961 284,88	8 961 284,88	185 007,92	185 007,92	154 864,36
Wykonanie 2020	206 547,29	206 547,29	206 547,29	4 365 322,13	4 365 322,13	4 365 322,13	190 121,23	190 121,23	189 970,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 770 723,52	1 770 723,52	1 770 723,52	18 455,99	18 455,99	14 184,66
Wykonanie 2022	757 086,98	757 086,98	757 086,98	2 894 255,95	2 894 255,95	2 894 255,95	312 248,17	312 248,17	310 268,17
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	5 898 270,38	5 898 270,38	5 898 270,38	375 553,83	375 553,83	375 553,83
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	5 671 211,51	5 671 211,51	5 671 211,51	377 398,83	377 398,83	377 398,83
2024	54 736,00	54 736,00	45 430,88	2 296 227,06	2 296 227,06	2 018 220,00	54 736,00	54 736,00	45 430,88
2025	146 000,00	146 000,00	121 180,00	7 287 919,70	7 287 919,70	6 814 272,82	146 000,00	146 000,00	121 180,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 687 617,36	1 687 617,36	1 687 617,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 927 032,64	2 927 032,64	2 927 032,64	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
Wykonanie 2017	4 920 482,52	4 920 482,52	2 972 642,00	8 267 081,45	49 181,50	8 217 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 902 953,14	2 902 953,14	2 076 975,46	10 370 939,32	2 031 131,56	8 339 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 474 490,91	13 474 490,91	10 327 537,38	16 317 095,60	1 696 187,29	14 620 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 641 190,18	6 641 190,18	3 912 074,86	9 503 873,75	2 007 259,41	7 496 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 665 245,10	3 665 245,10	1 676 665,73	9 904 363,47	2 892 181,67	7 012 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 524 188,69	3 524 188,69	2 609 723,08	9 529 082,12	4 010 255,17	5 518 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 634 108,67	12 634 108,67	5 969 970,38	48 553 359,06	16 300 250,39	32 253 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 358 479,50	10 358 479,50	5 943 566,57	30 943 590,00	3 834 750,00	27 108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 983 050,00	4 983 050,00	2 018 220,00	16 735 136,91	3 894 751,60	12 840 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 287 919,70	7 287 919,70	6 814 272,82	16 271 483,70	4 878 514,00	11 392 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 490 630,33	4 490 630,33	1 687 617,36	7 703 144,33	3 212 514,00	4 490 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 010 330,48	6 010 330,48	2 927 032,64	6 105 532,48	95 202,00	6 010 330,48	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 142 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 098 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 164 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 664 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	123 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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 wartość bieżącego budżetu samorządu terytorialnego.

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 IX/...../2024 Rady Gminy Chełm
z dnia 27 listopada 2024 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				53 037 194,42	16 735 136,91	16 271 483,70	7 703 144,33	6 105 532,48	30 278 407,72
1.b	- wydatki majątkowe				14 184 173,80	3 894 751,60	4 878 514,00	3 212 514,00	95 202,00	8 281 335,00
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:				38 853 020,82	12 840 385,31	11 392 969,70	4 490 630,33	6 010 330,48	21 997 072,72
1.1.1	- wydatki bieżące				18 108 016,51	173 138,00	7 433 919,70	4 490 630,33	6 010 330,48	18 091 016,51
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	200 736,00	54 736,00	146 000,00	0,00	0,00	200 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 736,00	54 736,00	146 000,00	0,00	0,00	200 736,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	17 907 280,51	118 400,00	7 287 919,70	4 490 630,33	6 010 330,48	17 890 280,51
1.1.2.2	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm - budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce	CHEŁM	2024	2026	13 745 059,78	0,00	3 799 098,97	3 935 630,33	6 010 330,48	13 745 059,78
1.1.2.3	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	3 512 956,73	20 000,00	2 937 956,73	555 000,00	0,00	3 495 956,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				649 264,00	98 400,00	550 864,00	0,00	0,00	649 264,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 929 177,91	18 562 000,91	8 837 564,00	3 212 514,00	95 202,00	12 187 391,21
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2030 - opracowanie programu GPR	URZĄD GMINY CHEŁM	2022	2024	13 983 437,60	3 840 015,60	4 732 514,00	3 212 514,00	95 202,00	8 080 599,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Chełm	URZĄD GMINY CHEŁM	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego - zarządzanie stacjami rowerowymi na terenie Gminy Chełm	CHEŁM	2023	2027	4 372 500,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm na lata 2024-2030 - opracowanie planu	CHEŁM	2023	2024	434 000,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2023	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm na lata 2025-2026 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	CHEŁM	2025	2026	2 562 313,60	1 362 313,60	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm - opracowanie planu ogólnego Gminy Chełm	CHEŁM	2024	2025	6 234 624,00	0,00	3 117 312,00	3 117 312,00	0,00	6 234 624,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					20 945 740,31	12 721 985,31	4 105 050,00	0,00	0,00	4 108 792,21

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						
1.3.2.1	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice - opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY CHEŁM	2022	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne - modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej	CHEŁM	2023	2024	4 565 000,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	2 488,96
1.3.2.3	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka - budowa kanalizacji sanitarnej	CHEŁM	2023	2024	2 392 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	16 383,25
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm - budowa kanalizacji sanitarnej	CHEŁM	2023	2025	5 186 000,00	1 698 795,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków Kolonia - Srebrzyszcze - opracowanie dokumentacji projektowej	CHEŁM	2023	2025	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce - Weremowice - Uher - przebudowa drogi	CHEŁM	2023	2024	4 962 061,13	4 962 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie - wymiana dachu	CHEŁM	2023	2024	863 080,64	863 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania	CHEŁM	2023	2024	275 051,33	275 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt - opracowanie projektu	CHEŁM	2023	2025	811 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm - budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą	CHEŁM	2024	2025	1 504 497,21	1 504 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasynstaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300 - budowa drogi dla rowerów	CHEŁM	2024	2025	100 000,00	11 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały - budowa drogi	CHEŁM	2024	2025	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy Chełm i uchwałą Rady Gminy Chełm, w tym:

- a) zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) zwiększono plan o zrealizowane dochody,
- c) dokonano zmian w projektach realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- d) dokonano zmian w wydatkach w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciach:
 - pn. "Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce", zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2.557.956,73 zł, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.557.956,73 zł,
 - pn. "Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego", zwiększono limit wydatków w poszczególnych latach o kwotę 4.202,00 zł,
 - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm", zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: 2024 r. - 1.698.795,00 zł, 2025 r. - 3.000.000,00 zł,
 - pn. "Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze", zmieniono okres realizacji zadania, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 127.920,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 127.920,00 zł,
 - pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm", zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: 2024 r. - 1.504.497,27 zł, 2026 r. - 0,00 zł,
- e) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - pn. "Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały", limit wydatków w 2024 r. - 0,00 zł, 2025 r. - 38.130,00 zł,
 - pn. "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm", limit wydatków w 2024 r. - 0,00 zł, 2025 r. - 100.000,00 zł.