

UCHWAŁA Nr XXI/...../2025

RADY GMINY CHEŁM

z dnia 31 lipca 2025 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/91/2024 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany w § 1:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2028 obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 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 XXII/...../2025 Rady miny Chełm
z dnia 31 lipca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2024	93 843 454,75	71 939 503,55	14 303 799,00	1 239 411,00	32 196 452,00	10 908 520,91	13 291 320,64	5 400 000,00	21 903 951,20	4 459 220,00	17 444 631,20
Wykonanie 2024	88 821 939,17	78 666 259,79	15 927 335,00	1 239 411,00	32 572 916,00	12 765 366,09	16 161 231,70	7 136 081,92	10 155 679,38	1 455 310,60	8 700 288,87
2025	97 192 233,25	85 530 822,62	41 632 534,39	406 132,77	18 416 688,44	10 279 970,63	14 795 496,39	6 460 000,00	11 661 410,63	1 223 250,00	10 438 060,63
2026	88 301 617,36	85 614 000,00	43 090 000,00	420 000,00	18 844 000,00	8 758 000,00	14 502 000,00	6 450 000,00	2 687 617,36	1 000 000,00	1 687 617,36
2027	91 885 032,64	88 158 000,00	44 426 000,00	433 000,00	19 428 000,00	8 986 000,00	14 885 000,00	6 624 000,00	3 727 032,64	800 000,00	2 927 032,64
2028	90 568 000,00	90 568 000,00	45 670 000,00	445 000,00	19 972 000,00	9 210 000,00	15 271 000,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 832 000,00	92 832 000,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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
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
Plan 3 kw. 2024	104 162 454,75	70 444 835,61	33 711 529,95	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 717 619,14	33 717 619,14	666 720,00
Wykonanie 2024	85 615 140,85	69 880 708,14	34 741 932,90	0,00	0,00	987 210,00	0,00	0,00	0,00	15 734 432,71	15 734 432,71	530 350,76
2025	97 692 233,25	73 130 881,83	35 538 080,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 561 351,42	24 561 351,42	397 920,00
2026	85 801 617,36	73 528 000,00	36 112 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 273 617,36	12 273 617,36	0,00
2027	89 385 032,64	75 440 000,00	37 051 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 945 032,64	13 945 032,64	0,00
2028	88 068 000,00	77 326 000,00	37 977 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 742 000,00	10 742 000,00	0,00
2029	90 832 000,00	79 259 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 573 000,00	11 573 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-10 319 000,00	0,00	12 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 000,00	10 319 000,00
Wykonanie 2024	3 206 798,32	0,00	14 594 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 525,73	0,00
2025	-500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	90 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 494 667,94	14 313 667,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 785 551,65	23 380 077,38
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	12 399 940,79	15 399 940,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 086 000,00	12 086 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 718 000,00	12 718 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 242 000,00	13 242 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 000,00	13 573 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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
Wykonanie 2018	0,00%	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,96%	x	x	x	x
2025	4,65%	17,84%	19,49%	20,17%	TAK	TAK
2026	4,16%	16,68%	19,63%	20,31%	TAK	TAK
2027	3,79%	16,71%	18,37%	19,05%	TAK	TAK
2028	3,50%	16,71%	17,11%	17,79%	TAK	TAK
2029	2,70%	16,58%	15,83%	16,51%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	54 736,00	54 736,00	45 430,88	9 490 272,01	9 490 272,01	9 379 897,13	54 736,00	54 736,00	45 430,88
Wykonanie 2024	54 736,00	54 736,00	45 430,88	200 264,00	200 264,00	166 219,12	3 960,00	3 960,00	3 062,70
2025	356 978,00	356 978,00	323 480,18	8 328 228,91	8 328 228,91	7 503 356,27	378 978,00	378 978,00	323 480,18
2026	225 400,00	225 400,00	225 400,00	1 687 617,36	1 687 617,36	1 687 617,36	258 400,00	258 400,00	225 400,00
2027	110 296,00	110 296,00	110 296,00	2 927 032,64	2 927 032,64	2 927 032,64	125 656,00	125 656,00	110 296,00
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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2024	9 510 272,01	9 510 272,01	9 379 897,13	29 090 818,74	3 408 049,60	25 682 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	17 904,00	17 904,00	0,00	16 208 044,06	3 563 834,25	12 644 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 801 270,46	10 801 270,46	7 503 356,27	21 426 978,30	5 293 758,60	16 133 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 360 331,71	4 360 331,71	1 687 617,36	9 556 544,33	3 548 914,00	6 007 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 010 330,48	6 010 330,48	2 927 032,64	6 237 188,48	226 858,00	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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 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, 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 XXII/...../2025 Rady Gminy Chełm
z dnia 31 lipca 2025 r.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 446 679,15	21 426 978,30	9 556 544,33	6 237 188,48	0,00	25 431 302,94
1.a	- wydatki bieżące				10 583 929,60	5 293 758,60	3 548 914,00	226 858,00	0,00	768 537,35
1.b	- wydatki majątkowe				49 862 749,55	16 133 219,70	6 007 630,33	6 010 330,48	0,00	24 662 765,59
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:				27 038 879,24	11 167 516,46	4 618 731,71	6 135 988,48	0,00	21 199 901,16
1.1.1	- wydatki bieżące				753 992,00	366 246,00	258 400,00	125 656,00	0,00	600 026,75
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zpewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	200 736,00	197 046,00	0,00	0,00	0,00	46 770,75
1.1.1.2	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - realizacja programów rozwojowych dla uczniów z terenu gminy Chełm oraz nauczycieli	CHEŁM	2025	2027	553 256,00	169 200,00	258 400,00	125 656,00	0,00	553 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 284 887,24	10 801 270,46	4 360 331,71	6 010 330,48	0,00	20 599 874,41
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zpewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	649 264,00	649 264,00	0,00	0,00	0,00	77 205,76
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	13 745 059,78	2 669 399,73	3 465 331,71	6 010 330,48	0,00	12 145 061,92
1.1.2.3	Zakup budynku na potrzeby żłobka - zorganizowanie opieki dla dzieci do lat 3 - żłobek	CHEŁM	2024	2025	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	0,00	0,00	4 864 650,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm - budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce	CHEŁM	2024	2026	3 512 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	3 512 956,73	2 617 956,73	895 000,00	0,00	0,00	3 512 956,73
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				33 407 799,91	10 258 461,84	4 937 812,62	101 202,00	0,00	4 231 401,78
1.3.1	- wydatki bieżące				9 829 937,60	4 927 512,60	3 290 514,00	101 202,00	0,00	168 510,60
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2023	2025	2 712 313,60	1 349 998,60	0,00	0,00	0,00	8 510,60
1.3.1.2	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego - zarządzanie stacjami rowerowymi na terenie Gminy Chełm	CHEŁM	2023	2027	434 000,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm - opracowanie planu ogólnego Gminy Chełm	CHEŁM	2024	2025	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm na lata 2025-2026 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	CHEŁM	2025	2026	6 234 624,00	3 117 312,00	3 117 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Rozdźdół oraz Rozdźdół - Kolonia, w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2027	30 000,00	6 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 577 862,31	5 331 949,24	1 647 298,62	0,00	0,00	4 062 891,18
1.3.2.1	Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie - reaktywacja ujęcia wody	CHEŁM	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm - budowa kanalizacji sanitarnej	CHEŁM	2023	2025	5 186 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	632 627,32
1.3.2.3	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	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 378,00
1.3.2.4	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	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały - budowa drogi	CHEŁM	2024	2025	44 330,00	44 330,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt - opracowanie projektu	CHEŁM	2023	2025	461 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	13 745 059,78	1 129 699,24	470 298,62	0,00	0,00	1 599 997,86
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm - budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą	CHEŁM	2024	2025	1 470 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm - zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla mieszkańców	CHEŁM	2025	2026	1 130 000,00	470 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 129 688,00
1.3.2.11	Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze, Gmina Chełm - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2026	1 065 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, Gmina Chełm - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN oświetlenia ulicznego	CHEŁM	2025	2026	87 000,00	10 000,00	77 000,00	0,00	0,00	87 000,00

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 oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) dokonano zmian w wydatkach w ramach działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

c) dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- pn. "Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały" zwiększono limit wydatków w 2025 r. o 6.200,00 zł,
- pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm" zmniejszono limi wydatków w 2025 r. o 31.000,00 zł,
- pn. "Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF" zwiększono limit wydatków w 2026 r. o 40.000,00 zł, w 2027 r. o 16.656,00 zł,

d) tworzy się nowe przedsięwzięcia:

- pn. :Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" limit wydatków w 2025 r. - 6.000,00 zł, w 2026 r. - 18.000,00 zł, w 2027 r. - 6.000,00 zł,
- pn. "Wykonanie okumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na dudowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, Gmina Chełm" limit wydatków w 2025 r. - 10.000,00 zł, w 2026 r. - 77.000,00 zł.