

UCHWAŁA Nr XXXIV/...../2026

Rady Gminy Chełm

z dnia 27 kwietnia 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/232/2025 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany w § 1:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 2029 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 XXXIV/...../2026
z dnia 2026-04-27

- projekt -

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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	95 965 671,10	86 187 307,09	41 632 534,39	406 132,77	18 416 688,44	10 703 455,10	15 028 496,39	6 460 000,00	9 778 364,01	1 223 250,00	8 555 014,01	
Wykonanie 2025	93 662 983,28	90 418 675,10	41 632 534,39	406 132,77	18 461 944,44	12 072 476,49	17 845 587,01	7 535 294,21	3 244 308,18	668 684,51	2 575 543,76	
2026	101 411 229,06	92 389 726,16	48 120 229,00	980 286,00	16 687 583,00	8 792 543,44	17 809 084,72	9 450 000,00	9 021 502,90	840 000,00	8 181 402,90	
2027	99 165 520,80	95 197 000,00	49 564 000,00	1 010 000,00	17 188 000,00	8 984 000,00	18 451 000,00	9 875 000,00	3 968 520,80	0,00	3 968 420,80	
2028	98 044 000,00	98 044 000,00	51 001 000,00	1 039 000,00	17 686 000,00	9 209 000,00	19 109 000,00	10 319 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 892 000,00	100 892 000,00	52 429 000,00	1 068 000,00	18 181 000,00	9 430 000,00	19 784 000,00	10 783 000,00	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. 889, 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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	2.2.1	2.2.1.1		
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
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
Plan 3 kw. 2025	99 765 671,10	78 115 626,43	39 209 269,87	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 650 044,67	21 650 044,67	270 000,00
Wykonanie 2025	83 571 047,61	71 389 513,38	37 012 265,84	0,00	0,00	767 605,00	0,00	0,00	0,00	12 181 534,23	12 181 534,23	271 878,00
2026	110 411 229,06	77 739 318,14	40 391 416,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 671 910,92	32 671 910,92	0,00
2027	96 665 520,80	79 315 000,00	41 799 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 520,80	17 350 520,80	0,00
2028	95 544 000,00	81 298 000,00	42 844 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 246 000,00	14 246 000,00	0,00
2029	98 892 000,00	83 249 000,00	43 872 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 643 000,00	15 643 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	-3 800 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 800 000,00	
Wykonanie 2025	10 091 935,67	0,00	15 211 324,05	0,00	0,00	251 310,00	0,00	14 960 014,05	0,00	
2026	-9 000 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	9 000 000,00	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 785 551,65	23 380 077,38	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 071 680,66	14 371 680,66	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	76 000,00	9 500 000,00	0,00	19 029 161,72	34 240 485,77	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 650 408,02	26 150 408,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	15 882 000,00	15 882 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 746 000,00	16 746 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 000,00	17 643 000,00	

^{B)} 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 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	16,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,07%	x	x	x	x
2026	3,71%	18,27%	19,72%	21,49%	TAK	TAK
2027	3,36%	18,91%	18,68%	20,46%	TAK	TAK
2028	3,04%	19,10%	17,73%	19,51%	TAK	TAK
2029	2,30%	19,43%	16,79%	18,56%	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:		Wydutki 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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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
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 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
Wykonanie 2024	54 736,00	54 736,00	45 430,88	200 264,00	200 264,00	166 219,12	3 690,00	3 690,00	3 062,70
Plan 3 kw. 2025	434 183,76	434 183,75	387 560,96	5 917 927,53	5 917 927,53	5 106 179,87	456 183,76	456 183,76	378 560,96
Wykonanie 2025	235 936,00	235 936,00	197 991,32	371 796,00	371 796,00	308 590,68	194 831,25	194 831,25	163 874,38
2026	797 734,51	797 734,51	670 340,03	7 019 167,86	7 019 167,86	7 019 167,86	822 734,51	822 734,51	670 340,03
2027	172 208,00	172 208,00	156 848,00	3 968 420,80	3 968 420,80	3 968 420,80	197 208,00	197 208,00	156 848,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 315 487,68	8 315 487,68	5 106 179,87	18 788 296,61	5 428 724,42	13 359 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	614 017,84	614 017,84	474 808,34	10 944 866,00	5 428 724,00	5 516 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 403 450,58	13 403 450,58	7 019 167,86	25 902 949,33	5 770 263,71	20 132 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 550 856,19	8 550 856,19	3 968 420,80	18 120 736,29	2 069 880,10	16 050 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 790 782,50	1 790 782,50	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 024 000,00	24 000,00	8 000 000,00	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:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXIV/...../2026
z dnia 2026-04-27

- 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						
					68 322 144,41	25 902 949,33	18 120 736,29	8 790 782,50	8 024 000,00	55 327 437,90
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 986 234,82	5 770 263,71	2 069 880,10	1 790 782,50	24 000,00	6 008 380,31
1.a	- wydatki bieżące				52 335 909,59	20 132 685,62	16 050 856,19	7 000 000,00	8 000 000,00	49 319 057,59
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				22 934 504,53	13 901 851,09	8 748 064,19	25 000,00	24 000,00	22 672 885,28
					930 197,76	498 200,51	197 208,00	25 000,00	24 000,00	718 578,51
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - realizacja programów rozwojowych dla uczniów z terenu gminy Chełm oraz nauczycieli	CHEŁM	2025	2027	553 256,00	381 048,00	172 208,00	0,00	0,00	553 256,00
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska poprzez eliminację szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie i środowisko	CHEŁM	2026	2029	99 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	99 000,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	277 941,76	92 152,51	0,00	0,00	0,00	66 322,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 004 306,77	13 403 450,58	8 550 856,19	0,00	0,00	21 954 306,77
1.1.2.1	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	2 973 806,40	2 973 806,40	0,00	0,00	0,00	2 973 806,40
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	14 140 122,77	5 589 266,58	8 550 856,19	0,00	0,00	14 140 122,77
1.1.2.3	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia - budowa żłobka	CHEŁM	2025	2026	4 890 377,60	4 840 377,60	0,00	0,00	0,00	4 840 377,60
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				45 387 639,88	12 001 298,24	9 372 672,10	8 765 782,50	8 000 000,00	32 654 552,82
1.3.1	- wydatki bieżące				15 056 037,06	5 272 083,20	1 872 672,10	1 765 782,50	0,00	5 289 801,80
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2023	2026	2 778 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na lata 2026-2028 - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2026	2028	5 289 801,80	1 752 549,20	1 771 470,10	1 765 782,50	0,00	5 289 801,80
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Rozdziałów oraz Rozdziałów - Kolonia, w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2027	30 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm - opracowanie planu ogólnego Gminy Chełm	CHEŁM	2024	2026	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 331 602,82	6 729 235,04	7 500 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	27 364 750,82
1.3.2.1	Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm - zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla mieszkańców	CHEŁM	2025	2026	2 829 602,82	1 867 235,04	0,00	0,00	0,00	2 750,82
1.3.2.2	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze, Gmina Chełm - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej CHOF - wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności	CHEŁM	2025	2026	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowinach - budowa kanalizacji sanitarnej	CHEŁM	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia - budowa żłobka	CHEŁM	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Okszowie - budowa hali sportowej	CHEŁM	2026	2029	25 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	25 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm

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

- a) zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) dokonano zmian w wydatkach w ramach działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- c) zwiększono przychody i deficyt budżetu,
- d) dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia" - limit wydatków w 2026 r. zwiększono o 170.000,00 zł,
- e) tworzy się nowe przedsięwzięcia pn.:
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowinach" - limit wydatków w 2026 r. 500.000,00 zł, w 2027 r. - 500.000,00 zł,
 - "Budowa hali sportowej w Okszowie" - limit wydatków w 2026 r. 3.000.000,00 zł, w 2027 r. 7.000.000,00 zł, w 2028 r. 7.000.000,00 zł, 2029 r. 8.000.000,00 zł.