

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA CHEŁM  
ul. Dąbalska 65  
22-400 Chełm

Chełm, dnia 10 grudnia 2021 r.

DOR-OP.0050.1351.2021

**Szanowny Pan  
Longin Bożeński**

**Przewodniczący Rady Miasta Chełm**

Zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, przyjętą zarządzeniem Nr 1351/21 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 grudnia 2021 r.

**Z poważaniem**

  
II ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA CHEŁM  
Daria Ciofik



ZARZĄDZENIE NR. 1351/21

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 08.09.2021r.

**w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu  
wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Wprowadza się autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełm.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Jakub Banaszek

URZĄD MIASTA CHEŁM  
Departament Organizacyjny  
Wydział Organizacyjny  
i Spraw Pracowniczych  
ul. Lubelska 65  
22-100 Chełm

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

*Marzena Guzowska*  
Marzena Guzowska

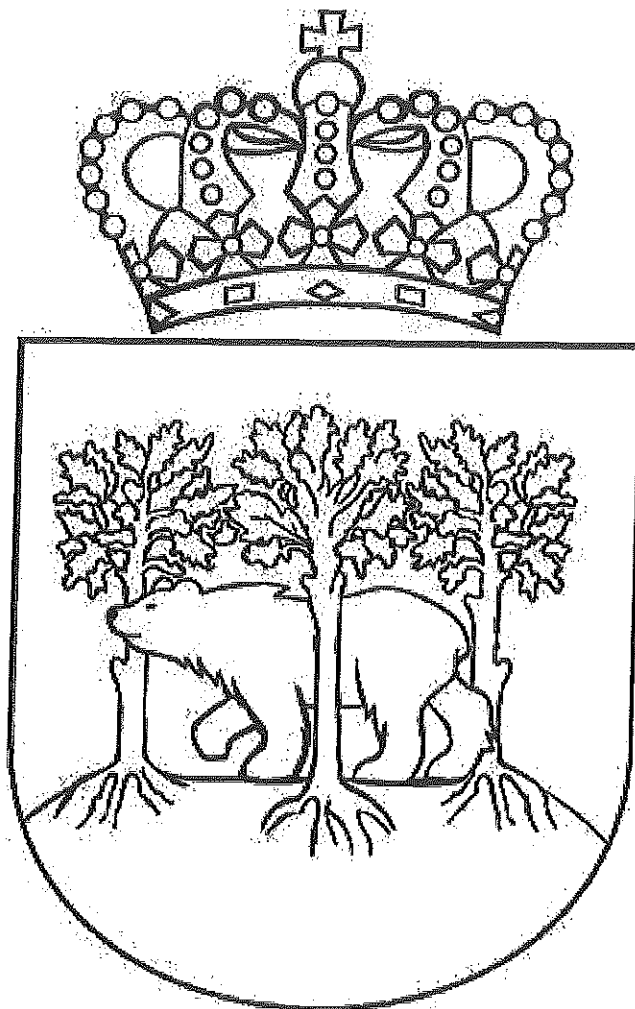
**RADCA PRAWNY**  
*mgr Tomasz Grabek*  
mgr Tomasz Grabek  
Lb/Ch/128

Za zgodność z oryginałem  
(odpisem) stwierdza  
Chełm, dn. 10.09.2021r.

Inspektor

*Beata Zawada*  
Beata Zawada

Załącznik  
do Zarządzenia  
Nr ...1854.../21  
Prezydenta Miasta Chełm  
z dnia 08 grudnia 2021r.



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CHEŁM

13

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Chełm**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2025, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Chełm uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.


**§ 5**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/310/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (z późn. zm.).

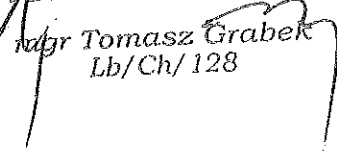
**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

  
mgr Tomasz Grabek  
Lb/Ch/128



2033	488 564 000,00	488 564 000,00	121 520 000,00	5 857 000,00	194 817 000,00	68 911 000,00	97 459 000,00	51 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	504 044 000,00	504 044 000,00	127 672 000,00	6 154 000,00	199 688 000,00	70 634 000,00	99 896 000,00	52 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 077 000,00	520 077 000,00	134 136 000,00	6 466 000,00	204 681 000,00	72 400 000,00	102 394 000,00	53 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	536 540 000,00	536 540 000,00	140 790 000,00	6 787 000,00	209 799 000,00	74 210 000,00	104 954 000,00	54 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 434 000,00	553 434 000,00	147 629 000,00	7 117 000,00	215 044 000,00	76 066 000,00	107 578 000,00	56 325 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

*Handwritten signature and initials*

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		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	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydatki majątkowe x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		z tytułu poręczeń i gwarancji x										Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
		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 tym:		
		w tym:										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
		wydatki na obsługę długu x										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:										odsetki i dyskonto 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 tym:										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		
Wykonanie 2019	378 163 177,36	348 595 409,55	156 848 222,47	0,00	0,00	5 785 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54	
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 995 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80	
Plan 3 kw. 2021	516 255 967,95	405 355 393,44	173 259 488,30	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 859 574,52	207 747 086,52	1 398 837,36	
Wykonanie 2021	575 513 113,31	405 919 425,32	174 047 085,02	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 593 687,99	165 441 199,99	1 398 837,36	
2022	426 150 543,46	359 991 972,70	168 805 999,31	239 622,00	0,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 264 570,76	63 227 407,76	0,00	
2023	425 084 000,00	342 076 864,00	174 377 000,00	245 364,00	0,00	5 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 007 136,00	70 000 000,00	1 000 000,00	
2024	360 253 000,00	350 863 152,00	179 609 000,00	251 062,00	0,00	5 846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 898,00	9 369 898,00	0,00	
2025	487 850 566,43	360 432 860,00	184 459 000,00	255 850,00	0,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 417 736,43	127 417 736,43	0,00	
2026	381 151 000,00	372 190 487,00	190 510 000,00	252 687,00	0,00	6 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 513,00	8 960 513,00	0,00	
2027	392 912 000,00	383 802 407,97	196 757 000,00	250 207,97	0,00	5 848 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 592,03	9 109 592,03	0,00	
2028	405 193 000,00	395 693 630,00	203 202 000,00	207 930,00	0,00	5 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 370,00	9 499 370,00	0,00	
2029	418 728 000,00	407 988 937,00	208 800 000,00	222 297,00	0,00	5 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 003,00	10 739 003,00	0,00	
2030	431 545 000,00	420 610 956,00	216 546 000,00	243 956,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 044,00	10 934 044,00	0,00	
2031	444 958 000,00	433 433 488,00	223 488 000,00	249 388,00	0,00	4 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 512,00	11 524 512,00	0,00	
2032	458 496 000,00	446 526 152,00	230 628 000,00	212 392,00	0,00	3 989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969 808,00	11 969 808,00	0,00	
2033	470 649 000,00	459 830 300,00	237 958 000,00	0,00	0,00	3 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00	
2034	485 779 000,00	473 642 200,00	245 508 000,00	0,00	0,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 800,00	12 136 800,00	0,00	
2035	500 732 000,00	486 011 100,00	253 318 000,00	0,00	0,00	1 730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 900,00	12 720 900,00	0,00	
2036	516 435 000,00	502 665 700,00	261 337 000,00	0,00	0,00	990 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 300,00	13 769 300,00	0,00	
2037	534 434 000,00	517 804 500,00	269 656 000,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	0,00	

Handwritten signature and initials.



Handwritten notes: "by" and a large arrow pointing to the right.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1		4.2	4.3.1		
LP	3		3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3					
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 917,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 826 562,12	0,00	0,00	12 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-26 626 562,12	0,00	0,00	36 626 562,12	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-35 266 199,52	0,00	0,00	45 266 199,52	27 800 000,00	17 466 199,52	17 466 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 010 000,00	12 010 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 042 000,00	13 042 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 860 000,00	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 915 000,00	17 915 000,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 265 000,00	18 265 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 345 000,00	19 345 000,00	19 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 105 000,00	20 105 000,00	20 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and date:*  
 2023-11-13

- 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.

Handwritten signature and initials.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:						
		w tym:		4.4.1	w tym:		5.1	w tym:					
		4.4	4.5		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych 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	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 000,00	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 000,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 000,00	19 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	20 105 000,00	20 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

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

Wzrost  
↓  
↓

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi 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	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79	13 171 265,79		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	169 500 000,00	0,00	13 273 070,28	13 273 070,28	13 273 070,28		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	169 500 000,00	0,00	724 807,10	724 807,10	724 807,10		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	184 300 000,00	0,00	732 120,70	732 120,70	732 120,70		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 100 000,00	0,00	748 639,74	748 639,74	18 214 839,26		
2023	X	X	X	X	0,00	197 119 000,00	0,00	12 188 136,00	12 188 136,00	12 188 136,00		
2024	X	X	X	X	0,00	190 609 000,00	0,00	15 879 838,00	15 879 838,00	15 879 838,00		
2025	X	X	X	X	0,00	181 599 000,00	0,00	36 010 486,43	36 010 486,43	36 010 486,43		
2026	X	X	X	X	0,00	171 612 000,00	0,00	18 947 513,00	18 947 513,00	18 947 513,00		
2027	X	X	X	X	0,00	160 562 000,00	0,00	20 159 592,03	20 159 592,03	20 159 592,03		
2028	X	X	X	X	0,00	148 562 000,00	0,00	21 499 370,00	21 499 370,00	21 499 370,00		
2029	X	X	X	X	0,00	136 552 000,00	0,00	22 749 003,00	22 749 003,00	22 749 003,00		
2030	X	X	X	X	0,00	123 510 000,00	0,00	23 976 044,00	23 976 044,00	23 976 044,00		
2031	X	X	X	X	0,00	109 630 000,00	0,00	25 404 512,00	25 404 512,00	25 404 512,00		
2032	X	X	X	X	0,00	94 630 000,00	0,00	26 969 808,00	26 969 808,00	26 969 808,00		
2033	X	X	X	X	0,00	76 715 000,00	0,00	28 733 700,00	28 733 700,00	28 733 700,00		
2034	X	X	X	X	0,00	58 450 000,00	0,00	30 401 800,00	30 401 800,00	30 401 800,00		
2035	X	X	X	X	0,00	39 105 000,00	0,00	32 065 900,00	32 065 900,00	32 065 900,00		
2036	X	X	X	X	0,00	19 000 000,00	0,00	33 874 300,00	33 874 300,00	33 874 300,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00	35 629 500,00		

*[Handwritten signature]*

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Maryla  
19 23

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,18%	3,30%	x	x	x	x
2022	5,52%	2,28%	2,86%	11,71%	7,14%	TAK	TAK
2023	3,57%	5,89%	6,16%	9,36%	4,78%	TAK	TAK
2024	4,05%	6,97%	6,97%	8,68%	4,11%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,38%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	4,94%	7,55%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	4,96%	7,55%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	4,94%	7,55%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,54%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	4,72%	7,53%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	4,65%	7,52%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2032	4,63%	7,52%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	4,99%	7,57%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2034	4,76%	7,56%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	4,71%	7,55%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	4,55%	7,54%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	4,05%	7,55%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK

Wzrost



Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp										
Wykonanie 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63			4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 946 679,71	4 916 259,71	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55			3 434 873,53
Plan 3 kw. 2021	6 937 350,83	6 937 350,83	107 280 118,83	107 280 118,83	107 280 118,83	7 180 302,14	7 180 302,14			6 623 924,28
Wykonanie 2021	6 915 231,48	6 915 231,48	100 096 260,93	100 096 260,93	100 053 460,93	7 126 950,03	7 126 950,03			6 587 304,93
2022	3 460 338,76	3 460 338,76	25 092 616,73	25 092 616,73	24 176 774,41	3 649 200,85	3 649 200,85			3 361 008,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 974,99	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

*Województwo*

Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiazku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiazku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					
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	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 653 944,68	105 964 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	138 804 621,11	107 280 118,83	227 185 567,78	30 981 964,32	196 203 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	123 921 795,70	100 053 460,93	191 253 240,60	30 906 372,21	160 356 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 020 422,18	36 020 422,18	88 770 021,77	27 196 451,01	61 573 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 742 737,34	0,00	12 811 625,33	8 140 570,99	4 671 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 503 237,00	6 668 582,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	114 511 514,00	532 968,00	113 978 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 978 383,00	6 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 832 383,00	6 550,00	2 825 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 687 150,00	6 550,00	2 680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	840 843,00	6 550,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and date: 2023-11-13

Poprawa 4 23

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

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

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydzieleniu 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 zachodziło zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADCA PRAWNY  
mgr Tomasz Grabek  
Lb/Ch/128

SKARBNIK MIASTA CHELM  
Marzena Guzowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				312 573 555,97	66 770 021,77	12 811 625,33	9 503 237,00	114 511 514,00	2 976 383,00
1.a	- wydatki bieżące				61 411 065,90	27 196 451,01	6 140 570,99	6 688 582,00	532 968,00	6 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 162 470,07	61 573 570,76	4 671 054,34	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00
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:				66 178 611,05	39 669 623,03	2 938 712,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 205 668,02	3 649 200,85	1 195 974,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	612 031,75	196 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,96	792 339,45	561 413,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe" - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2022	198 810,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Blżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 574 269,02	243 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Revitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabrykowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	164 600,00	111 391,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	300 311,93	162 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	850 049,34	497 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowlanka zawodowo - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodów i doposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBIG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	482 720,00	206 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 832 363,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	234 935 157,10
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	42 584 772,00
1.b	2 825 813,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	192 350 385,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608 335,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 175,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	196 921,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 753,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	82 650,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	243 943,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	275 981,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	162 899,23
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	497 853,79
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,50

Województwo  
 14  
 23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposabianie 37U/16K Szkoły Branżowej i Stopnia I Szkoły Przysposobienia do Pracy - ZWIPPP w Chelmie w kompetencje/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2020	2022	825 947,87	138 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ekonomi i praca - to się opłaca - podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów - grupy docelowej tj. 600 uczniów (336 K i 264 M) uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chelmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chelmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu - grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chelmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	746 154,10	523 169,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelmie	2019	2022	50 326,19	32 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelmie	2019	2022	50 214,50	32 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	116 799,37	45 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	108 515,87	73 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III - podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów oraz 4 nauczycieli w zakresie zarządzania i realizacji praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	465 474,58	293 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 972 943,03	36 020 422,18	1 742 737,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chelmie	Urząd Miasta Chelmie	2017	2022	14 902 298,61	1 675 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliziej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożeń ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chelmie w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	273 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestępników miejskich	Urząd Miasta Chelmie	2020	2023	16 246 242,92	13 860 640,66	1 742 737,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chelmie	Urząd Miasta Chelmie	2020	2022	7 410 596,34	7 384 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelmie oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelmie - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chelmie	2020	2022	8 045 450,00	5 204 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	138 177,87
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 323,83
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 362,14
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,84
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,98
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	73 263,46
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	233 004,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763 159,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 340,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 577,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 596,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 875,00

1 1 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 051 357,18	3 951 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 043 412,41	3 943 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				246 394 944,92	49 100 398,74	9 872 913,00	9 503 237,00	114 511 514,00	2 978 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 205 417,85	23 547 250,16	6 944 556,00	6 688 582,00	532 968,00	6 550,00
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	9 410,48	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	38 486 861,05	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych z pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	102 065,40	34 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	4 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	113 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także obiektów małej architektury na krajobraz	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	82 548,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	930 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	738 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dupa - 1



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 357,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 412,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 832 353,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	152 326 821,74
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	37 739 595,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

Nowy - 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	474 963,52	315 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 419 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	734 106,32	539 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	306 832,04	176 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	4 032 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarstwa odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	157 676,07	85 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	82 491,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego - określenie kierunków rozwoju Miasta Chełm oraz CHOF	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowania dokumentów planistycznych - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszelkimi materiałami planistycznymi	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	318 717,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	315 097,22
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	539 316,32
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	176 832,04
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,78
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

*Handwritten signature and scribbles*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm - wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez zwiększenie efektywności działań promocyjnych wraz z budową marki Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmińskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 600 000,00	534 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	2 766 000,00	200 000,00	1 308 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	5 444 000,00	200 000,00	2 647 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 045 342,00	0,00	500 900,00	542 642,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022-2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	805 480,00	0,00	386 630,00	418 850,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 199 080,00	0,00	575 540,00	623 540,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 189 527,04	25 553 148,58	2 928 317,00	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 091 684,10	388 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	837 652,23	302 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	714 468,44	296 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00

19



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 542,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	805 480,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 080,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.2	2 825 833,00	2 680 600,00	634 253,00	0,00	154 557 225,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	388 652,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	302 981,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	296 988,44

*Handwritten signature and initials*


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chelm	2015	2029	39 126 852,00	3 041 183,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00
1.3.2.5	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chelm	Urząd Miasta Chelm	2020	2022	3 882 867,67	3 876 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US-15 oraz MN/U-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chelm	2020	2022	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chelmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	1 330 744,30	1 229 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chelmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	1 752 692,80	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	210 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Parku Międzyziesiedlowego - Os. XXX - lecia w Chelmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chelm	2020	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	337 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	151 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielony transport miejski w Chelmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chelm	Urząd Miasta Chelm	2021	2025	111 285 046,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00	0,00
1.3.2.14	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chelm	2020	2022	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie - stworzenie lekkoatletycznego stadionu z pełnowymiarową 400 - metrową bieżnią oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	8 005 781,00	8 005 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chelm	Urząd Miasta Chelm	2017	2022	190 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chelm	2020	2023	2 186 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chelmie - wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnawialne źródła energii w mieście Chelmie - wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelm	2019	2022	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chelmie - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chelmie	Urząd Miasta Chelm	2021	2023	61 353,07	61 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 825 833,00	2 680 600,00	834 253,00	0,00	20 790 194,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 887,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,55
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 392,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 781,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 353,07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	60 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 120 520,00	2 120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	2 388 783,00	2 388 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Wzrost

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 520,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 783,00

**RADCA PRAWNY**  
*Mgr Tomasz Grabek*  
 Lb/Ch/128

SKARBNIK MIASTA CHELM  
*Małgorzata*  
 Marzena Guzowska

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dostępne analizy i prognozy rynkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych Miasta Chełm w poszczególnych latach uwzględniono m.in. roczne wykonanie dochodów budżetowych w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy urealniono biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne Miasta Chełm oraz planowane pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z budżetu UE.

Podobne założenia zastosowano przy prognozowaniu wydatków budżetowych Miasta, gdzie dane historyczne z lat 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Miasta i możliwe kierunki rozwoju.

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 45 266 199,52 zł, z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2022 w kwocie 27 800 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 466 199,52 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10 000 000,00 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 17 800 000,00 zł, a także realizację zadań majątkowych w wysokości 17 466 199,52 zł.

### Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

**Dochody bieżące** w latach 2022-2025 zaplanowano wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z udziałem w podatku CIT i PIT wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych „Rodzina 500+” i „Dobry Start”.

Od 2023 roku uwzględniono również prognozowany dochód z tytułu kwoty podstawowej subwencji rozwojowej.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

**Dochody majątkowe** w latach 2022-2023 zaplanowano ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod obiekty handlowo - usługowe, lokali komunalnych oraz nieruchomości zabudowanych, wynajmowanych na cele oświatowe oraz lokali usługowo - handlowych. Zaplanowano w latach 2022-2025 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE, dotacji z funduszy celowych, dotacji na realizację inwestycji drogowych, a także z innych rozliczeń.

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 675 000,00 zł. Dochody zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 1 000 000,00 zł (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Żołnierskiej, Miłej, Chłodnej, Majdan, Poleskiej, Jedność, Rusałki oraz przy rzece Uherce. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2022 roku osoby prawne i fizyczne. Zaplanowano również dochody w kwocie 675 000,00 zł ze sprzedaży około 15 lokali przy średniej wartości lokalu około 45 000,00 zł, po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat.

W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 800 000,00 zł. Dochody zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 800 000,00 zł (w trybie przetargów), nieruchomości położonych przy ul. Jordana, ul. Okszowskiej i ul. Pięknej.

**Wydatki bieżące** w latach 2022-2023 zaplanowano uwzględniając przede wszystkim środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych oraz wydatki na wkład własny miasta, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z programów UE. Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że

LOW  
4 3

w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,25%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w roku 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych „Rodzina 500+” i „Dobry Start”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez Miasto. Do roku 2032 wykazano je w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast od roku 2033 przedstawiają się następująco:

- „Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 26D”, umowa do 2034 r. - kwota poręczenia - 177 056,00 zł, spłata całości nastąpi w 2034 roku.
- „Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 20”, umowa do 2042 r. - kwota poręczenia - 739 523,91 zł, spłata całości nastąpi w 2039 roku.
- „Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 22”, umowa do 2042 r. - kwota poręczenia - 327 205,00 zł, spłata całości nastąpi w 2039 roku.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć. Planuje się realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł UE, zadań dofinansowanych z budżetu państwa, jak również możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2022-2029 zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów w spółce miejskiej z tytułu dokapitalizowania Chełmskiego





Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, w związku z zawartą umową wsparcia z dnia 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o. o., Miastem Chełm i PKO BP S.A., wraz aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2016 r:

- rok 2022 - 3 041 163,00 zł,
- rok 2023 - 2 928 317,00 zł,
- rok 2024 - 2 814 655,00 zł,
- rok 2025 - 2 693 500,00 zł,
- rok 2026 - 2 971 833,00 zł,
- rok 2027 - 2 825 833,00 zł,
- rok 2028 - 2 680 600,00 zł,
- rok 2029 - 834 293,00 zł.

Od roku 2023, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania. W roku 2025 Miasto planuje realizację projektu pn. „Zielony transport miejski w Chełmie”, na który otrzymało dofinansowanie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 417 250,00 zł.

W 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 45 266 199,52 zł z tytułu emisji obligacji w kwocie 27 800 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 466 199,52 zł. Przychody zaplanowane w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2023-2036 wyemitowanych obligacji przedstawia się następująco:

- rok 2023 seria U1 kwota 1 001 000,00 zł
- rok 2023 seria D17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2023 seria A21 kwota 1 980 000,00 zł (rok 2023 razem 4 981 000,00 zł)

2023-  
4 981 000,00 zł

- rok 2024 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2024 seria E17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2024 seria A21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2024 razem 6 510 000,00 zł)
- rok 2025 seria K kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2025 seria F17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2025 seria A21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2025 razem 9 010 000,00 zł)
- rok 2026 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2026 seria L kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2026 seria U1 kwota 1 507 000,00 zł
- rok 2026 seria G17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2026 seria B21 kwota 1 980 000,00 zł (rok 2026 razem 9 987 000,00 zł)
- rok 2027 seria U1 kwota 7 040 000,00 zł
- rok 2027 seria H17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2027 seria B21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2027 razem 11 050 000,00 zł)
- rok 2028 seria A17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2028 seria A18 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2028 seria B18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2028 razem 12 000 000,00 zł)
- rok 2029 seria I17 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2029 seria C18 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2029 seria B21 kwota 2 010 000,00 zł (rok 2029 razem 12 010 000,00 zł)
- rok 2030 seria U1 kwota 1 452 000,00 zł
- rok 2030 seria V kwota 4 510 000,00 zł
- rok 2030 seria C21 kwota 6 000 000,00 zł
- rok 2030 seria D21 kwota 1 080 000,00 zł (rok 2030 razem 13 042 000,00 zł)
- rok 2031 seria V kwota 3 960 000,00 zł
- rok 2031 seria Q kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2031 seria D21 kwota 4 920 000,00 zł (rok 2031 razem 13 880 000,00 zł)
- rok 2032 seria V kwota 2 530 000,00 zł
- rok 2032 seria W1 kwota 6 600 000,00 zł
- rok 2032 seria C kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2032 seria E21 kwota 870 000,00 zł (rok 2032 razem 15 000 000,00 zł)
- rok 2033 seria W1 kwota 4 400 000,00 zł
- rok 2033 seria P kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2033 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2033 seria E21 kwota 1 015 000,00 zł (rok 2033 razem 15 915 000,00 zł)

4



- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł
- rok 2034 seria E21 kwota 1 305 000,00 zł (rok 2034 razem 16 265 000,00 zł)
- rok 2035 seria Y1 kwota 1 540 000,00 zł
- rok 2035 seria Z1 kwota 9 500 000,00 zł
- rok 2035 seria D kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2035 seria E21 kwota 1 305 000,00 zł (rok 2035 razem 17 345 000,00 zł)
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2036 seria E21 kwota 1 305 000,00 zł (rok 2036 razem 17 305 000,00 zł).

Splaty planowanych do zaciągnięcia obligacji w roku 2022 planuje się w latach 2033 – 2035 w równych kwotach po 2 000 000,00 zł w każdym roku, w roku 2036 kwotę 2 800 000,00 zł oraz w roku 2037 kwotę 19 000 000,00 zł.

Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2022 - 2037. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

PREZIDENT MIASTA CHELM  
*[Signature]*  
 Jacek Jankowski

SKARBNIK MIASTA CHELM  
*[Signature]*  
 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
 mgr Tomasz Grabek  
 Lb/Ch/128

URZĄD MIASTA CHELM  
 Departament Organizacyjny  
 Wydział Organizacyjny  
 i Spraw Pracowniczych  
 ul. Lubelska 65  
 22-100 Chełm

za zgodność z oryginałem  
 (+ podpisem) stwierdza Inspektor  
 Chełm, dn. 10.11.2021 Beata Zawada  
*[Signature]*

