

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian dokonanych w budżecie na 2021 rok oraz zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa oraz załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Dokonuje się zmniejszenia:


- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 500,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **579,33 zł** z przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **324 635,29 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” oraz pn. „Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie”,

Dokonuje się zwiększenia w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **579,33 zł** na przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

PREZIDENT MIASTA CHEŁM

Jakub Bonaszek

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska


Piotr Sawicki

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2021 rok. Dokonuje się:

a) zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,
- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022”,
- pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie”,
- pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”,
- pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”,
- pn. „Budowlanka zawodowo”,
- pn. „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor”,
- pn. „Szkoła Ćwiczeń im. J. Młodowskiej”,
- pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”,
- pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- pn. „Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”,
- pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”,
- pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”,

b) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska


Piotr Nowakowski

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1 . W uchwale Nr XXXVIII/310/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

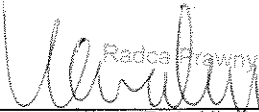
- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2024, obejmującą prognozę kwoty długu, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć, w związku z czym zmienia się załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska


Rada Miasta Chełm

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 521,00	2 104 347,29	115 189 571,00	83 450 688,18	63 793 040,19	36 857 406,28	5 258 194,23	7 323 387,44		
Wykonanie 2019	385 850 047,50	361 866 676,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	6 271 184,64	17 068 497,16		
Plan 3 kw. 2020	563 618 081,93	388 744 724,24	68 013 991,00	2 777 000,00	139 405 138,00	105 797 663,25	72 750 931,99	38 469 000,00	66 630 488,46	108 042 869,23		
Wykonanie 2020	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	4 618 519,38	101 446 945,01		
2021	549 823 036,12	411 213 129,42	70 352 012,00	3 594 000,00	150 238 111,00	113 044 653,13	73 994 353,29	38 420 000,00	4 364 501,49	134 045 405,21		
2022	524 086 514,36	408 914 000,00	74 484 000,00	2 946 000,00	149 677 000,00	103 552 000,00	78 255 000,00	39 316 000,00	1 000 000,00	114 172 514,36		
2023	494 015 000,00	418 515 000,00	78 711 000,00	3 114 000,00	152 970 000,00	105 631 000,00	77 889 000,00	40 181 000,00	500 000,00	75 000 000,00		
2024	431 028 000,00	431 028 000,00	83 019 000,00	3 285 000,00	156 642 000,00	108 371 000,00	79 711 000,00	41 146 000,00	0,00	0,00		
2025	552 555 586,43	444 411 000,00	87 648 000,00	3 469 000,00	160 559 000,00	111 061 000,00	81 654 000,00	42 175 000,00	0,00	118 144 586,43		
2026	458 276 000,00	458 276 000,00	92 535 000,00	3 663 000,00	164 573 000,00	113 659 000,00	83 645 000,00	43 230 000,00	0,00	0,00		
2027	472 742 000,00	472 742 000,00	97 769 000,00	3 871 000,00	168 688 000,00	116 705 000,00	85 688 000,00	44 311 000,00	0,00	0,00		
2028	485 743 000,00	485 743 000,00	103 341 000,00	4 091 000,00	172 906 000,00	119 624 000,00	85 781 000,00	45 419 000,00	0,00	0,00		
2029	501 193 000,00	501 193 000,00	109 163 000,00	4 320 000,00	177 229 000,00	122 615 000,00	87 925 000,00	46 555 000,00	0,00	0,00		
2030	516 980 000,00	516 980 000,00	114 962 000,00	4 552 000,00	181 660 000,00	125 681 000,00	90 125 000,00	47 719 000,00	0,00	0,00		
2031	531 338 000,00	531 338 000,00	121 136 000,00	4 797 000,00	186 202 000,00	128 824 000,00	90 379 000,00	48 912 000,00	0,00	0,00		

[Signature]

2032	550 159 000,00	127 517 000,00	5 050 000,00	190 858 000,00	132 045 000,00	94 689 000,00	50 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	566 637 060,95	134 104 000,00	5 311 000,00	195 630 000,00	135 347 000,00	96 245 060,95	51 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	584 048 000,00	141 031 000,00	5 586 000,00	200 521 000,00	136 731 000,00	98 173 986,00	52 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	602 293 000,00	148 027 000,00	5 864 000,00	205 535 000,00	142 200 000,00	100 667 000,00	53 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	621 013 000,00	155 218 000,00	6 149 000,00	210 674 000,00	146 755 000,00	103 217 000,00	55 341 000,00	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

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 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
							Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	151 133 233,69	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 635 409,56	156 848 222,47	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54
Plan 3 kw. 2020	563 618 081,93	386 055 152,10	165 569 584,94	156 107,00	6 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 562 929,83	174 297 179,83	2 884 194,63
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80
2021	571 722 659,19	408 091 272,21	177 850 511,62	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 631 386,98	159 531 386,98	1 398 837,36
2022	514 086 514,36	392 277 114,62	171 579 000,00	239 622,00	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 809 399,74	106 172 514,36	4 000 000,00
2023	469 034 000,00	389 499 195,26	174 668 000,00	245 364,00	5 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 534 804,74	70 000 000,00	1 000 000,00
2024	424 518 000,00	408 417 520,45	178 511 000,00	251 062,00	5 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 479,55	16 100 479,55	0,00
2025	553 545 586,43	420 850 866,43	184 080 000,00	255 860,00	6 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 695 200,00	0,00	0,00
2026	448 289 000,00	434 165 635,69	189 850 000,00	262 687,00	6 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 364,31	0,00	0,00
2027	461 692 000,00	447 298 618,86	195 870 000,00	250 207,97	5 661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 381,14	0,00	0,00
2028	473 743 000,00	460 843 254,19	202 112 000,00	207 930,00	5 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899 745,81	0,00	0,00
2029	489 183 000,00	474 991 452,20	208 541 000,00	222 297,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 547,80	0,00	0,00
2030	503 938 000,00	489 227 609,57	215 110 000,00	249 956,00	4 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 390,43	0,00	0,00
2031	517 458 000,00	503 936 795,39	221 917 000,00	249 389,00	3 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 203,61	0,00	0,00
2032	535 159 000,00	519 193 453,04	228 917 000,00	212 392,00	3 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 546,96	0,00	0,00
2033	551 534 000,00	534 557 800,00	236 112 000,00	0,00	2 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 200,00	0,00	0,00
2034	569 088 000,00	550 844 800,00	243 562 000,00	0,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243 200,00	0,00	0,00
2035	586 263 000,00	567 025 100,00	251 154 000,00	0,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227 900,00	0,00	0,00
2036	605 013 000,00	593 735 700,00	258 944 000,00	0,00	398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277 300,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[Handwritten signature]

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-21 899 623,07	0,00	31 899 623,07	29 073 060,95	19 073 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 17,03	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 103 060,95	15 103 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Ilimie praeznaczenie 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]

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5.1			5.1.1	w tym:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	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 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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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
2021	0,00	0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 103 060,95	15 103 060,95	15 103 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Handwritten signature

Handwritten initials

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy
	liczna 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	2 689 572,14	2 689 572,14		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 573 060,95	0,00	3 121 857,21	3 121 857,21		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	169 573 060,95	0,00	16 636 885,38	16 636 885,38		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	164 592 060,95	0,00	19 015 804,74	19 015 804,74		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	158 082 060,95	0,00	22 610 479,55	22 610 479,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	149 072 060,95	0,00	23 560 613,57	23 560 613,57		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 085 060,95	0,00	24 110 364,31	24 110 364,31		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 035 060,95	0,00	25 443 381,14	25 443 381,14		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 035 060,95	0,00	24 899 745,81	24 899 745,81		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 025 060,95	0,00	26 301 547,80	26 301 547,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 983 060,95	0,00	27 752 390,43	27 752 390,43		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	77 103 060,95	0,00	27 401 203,61	27 401 203,61		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 103 060,95	0,00	30 965 546,96	30 965 546,96		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	32 079 260,95	32 079 260,95		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 040 000,00	0,00	33 203 200,00	33 203 200,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	35 267 900,00	35 267 900,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 277 300,00	37 277 300,00		

Handwritten signature and date:
 2020
 [Signature]

2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

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 wyłączeni 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.

Handwritten signature

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,54%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	9,92%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,38%	26,93%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	6,51%	8,17%	X	X	X
2021	4,62%	2,35%	3,82%	14,13%	7,88%	TAK
2022	5,13%	7,22%	7,54%	13,56%	7,30%	TAK
2023	3,48%	7,89%	8,05%	12,76%	6,51%	TAK
2024	3,93%	8,84%	8,84%	6,47%	6,47%	TAK
2025	4,71%	9,00%	X	8,14%	8,14%	TAK
2026	4,74%	8,76%	X	6,61%	7,05%	TAK
2027	4,76%	8,74%	X	6,78%	7,22%	TAK
2028	4,74%	8,21%	X	7,54%	7,54%	TAK
2029	4,47%	8,19%	X	8,38%	8,38%	TAK
2030	4,49%	8,19%	X	8,52%	8,52%	TAK
2031	4,44%	7,74%	X	8,55%	8,55%	TAK
2032	4,39%	8,15%	X	8,40%	8,40%	TAK
2033	4,06%	8,02%	X	8,28%	8,28%	TAK
2034	3,78%	7,87%	X	8,18%	8,18%	TAK
2035	3,73%	7,91%	X	8,05%	8,05%	TAK
2036	3,45%	7,93%	X	8,01%	8,01%	TAK

Handwritten signature and date:
 2020-10-20

2037	0,00%	0,00%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Handwritten signature

Ip	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1
Wyszczególnienie	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			Dodatek 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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
	9.1			9.2			9.2.1			9.3		
	9.1.1			9.2			9.2.1.1			9.3.1		
	9.1.1.1			9.2			9.2.1			9.3.1.1		
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	4 606 521,37	4 606 521,37	4 606 521,37	4 606 521,37	4 606 521,37	4 606 521,37	4 308 268,97	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62
Wykonanie 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Plan 3 kw. 2020	4 222 665,52	4 222 665,52	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	4 329 900,17	4 329 900,17	4 329 900,17	4 007 224,93
Wykonanie 2020	4 946 679,71	4 946 679,71	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
2021	5 170 289,20	5 170 289,20	97 017 015,84	97 017 015,84	97 017 015,84	97 017 015,84	97 017 015,84	97 017 015,84	5 291 631,54	5 291 631,54	5 291 631,54	4 907 921,07
2022	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 943,83	243 943,83	243 943,83	243 943,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Handwritten signature and date:
 2020
 [Signature]

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Handwritten signature

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 863 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 200 101,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	106 600 086,13	106 600 086,13	86 131 314,47	188 762 320,88	24 896 969,97	163 865 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 571 228,26	119 571 228,26	97 017 015,94	186 940 940,69	28 288 798,13	158 652 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2022	40 045 400,69	35 993 642,58	0,00	147 112 717,83	28 525 405,62	118 587 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2023	1 743 967,34	0,00	0,00	15 189 785,33	2 516 500,99	12 673 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 761 205,00	946 650,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,05	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 978 363,00	6 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,05	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	0,04	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Lp	10.6	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:						
							Wytłaki zmniejszające dług X	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	2 051 512,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2033	15 103 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA CHELM

Marzena Gużowska
Marzena Gużowska

Radca Prawny
Wojciech Nowakowski
Wojciech Nowakowski

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				625 069 957,09	147 112 717,83	15 489 785,33	3 761 205,00	114 511 514,00	
1.a	- wydatki bieżące				78 098 750,49	28 525 406,62	2 516 500,89	946 550,00	532 968,00	
1.b	- wydatki majątkowe				546 971 206,60	118 587 311,21	12 973 284,34	2 814 655,00	113 978 546,00	
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:				271 640 196,59	45 392 474,86	2 939 942,33	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				16 988 851,70	5 347 074,19	1 195 974,99	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	474 599,64	20 091,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	478 120,56	309 403,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i oddziaływanie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Europa Trivia Game - Stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin (j.angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, geografia, historia Europy, matematyka, ekonomia, instytucje Unii Europejskiej. Przygotowanie oraz wykorzystanie quizów ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów)	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2019	2022	132 841,59	47 742,53	47 757,87	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	2 711 370,98	783 083,05	1 018 087,57	561 413,76	0,00	
1.1.1.6	"GRA angielski - Angielski poprzez Gry Planszowe" - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2022	199 810,00	115 477,41	82 850,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej - zwiększenie przez szkoły wykorzystywania metod dydaktycznych i wychowawczych wspierających proces uczenia się uczniów oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, w okresie realizacji i trwałości projektu	IV Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	1 300 771,70	809 178,22	233 467,09	0,00	0,00	
1.1.1.8	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	454 536,35	243 943,83	0,00	0,00	

Handwritten signature

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 978 353,00	2 832 333,00	2 687 150,00	840 843,00	476 854 921,86
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	60 836 423,74
1.b	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	416 018 498,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	173 195 277,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 680,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 012,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	309 403,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 584,38
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	198 327,41
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 635,31
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	688 480,18

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	92 760,59	222 599,41	111 991,50	0,00	0,00
1.1.1.10	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	300 311,95	128 842,13	171 469,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjnej - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	850 036,28	66 463,64	771 584,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 zawodu i doposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBiG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	492 720,00	202 479,12	228 532,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przygotowującej do Pracy - ZWIPPP w Chełmie w kompetencje/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	2020	2022	825 947,67	448 292,29	249 592,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Ekonomia 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 Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu - grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	682 151,61	1 208 555,28	523 169,73	0,00	0,00
1.1.1.15	Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i regionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	114 628,94	3 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoworzonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	263 034,05	53 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	50 326,19	13 639,00	36 687,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	50 214,50	14 138,00	36 076,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmożenie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	104 472,77	9 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Z Budowlanką, po Europie - Zdobycie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2018	2021	548 208,54	75 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	426 741,50
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 311,95
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	838 046,34
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	431 011,56
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	697 884,60
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 876,62
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,83
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 930,43
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326,19
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 214,50
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,40
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,94

Handwritten signature

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.21	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + - zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowych technologii	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2021	121 670,83	36 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Z techniką w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2021	2 166 613,75	162 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2023	116 799,37	7 149,41	109 649,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2022	108 515,87	30 429,09	78 086,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	223 608,53	241 866,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - umożliwienie osobom uprawnionym łatwy dostęp do usług będących w katalogu Urzędu Miasta Chełm, która polega na wykonaniu usługi w miejscu zamieszkania osoby - Interesanta	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Energia Kompetencji III - lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2019	2021	172 890,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor - nabycie przez 60 uczniów ZSEIT w Chełmie wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych zdobędzie wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2020	2022	460 776,10	281 409,34	169 366,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 651 344,69	119 571 226,26	40 045 400,69	1 743 967,34	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	14 902 628,61	7 001 227,00	4 591 516,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	31 980 086,63	29 750 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	136 566 514,41	76 661 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,94
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	162 056,65
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	116 799,37
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	108 515,87
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	465 474,58
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	450 776,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	161 360 596,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 743,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750 307,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	76 661 579,45

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	Bliziej 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	273 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabrykowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzoni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	0,00	14 404 500,58	1 743 967,34	0,00	0,00
1.1.2.6	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	7 383 466,74	33 150,00	7 350 336,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	8 045 450,00	2 441 172,40	5 604 277,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Chełmski Łącuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	14 877 993,44	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów; rozwój zrównoworzonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	10 722 928,87	1 230 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	4 051 357,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	4 043 412,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposazenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	5 767 658,11	2 306 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				353 429 760,50	62 078 080,89	101 720 242,95	12 249 843,00	3 761 205,00	114 511 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 109 898,79	22 997 166,59	23 178 332,43	1 320 526,00	546 550,00	532 968,00
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - wprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	9 410,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 129 206,79	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 478 408,83	560 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 467,92
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 486,74
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 450,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 078,03
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 357,18
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 412,41
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 114,03
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	2 978 383,00	2 832 383,00	2 667 150,00	840 843,00	303 659 644,84
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	49 001 743,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	560 058,30

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021 - konsenwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	8 441,71	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	38 466 861,05	15 000 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa wólkien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych wólkien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	102 065,40	34 021,80	34 021,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm (marzec-grudzień)	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	98 550,00	550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.11	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	0,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	7 851,49	4 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 419 800,00	1 419 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	315 097,22	0,00	315 097,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	539 316,32	0,00	539 316,32	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 049,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.10	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	98 550,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,49
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	315 097,22
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	539 316,32

[Handwritten signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadzierwienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	176 832,04	0,00	176 832,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa przenośnego łożowiska na sezon 2020/2021 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	3 936 000,00	1 248 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	157 676,05	0,00	157 676,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont palacu Kretschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	129 887,00	129 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOSC)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej - zabezpieczenie środków transportu	Urząd Miasta Chełm	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	400 000,00	400 000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	176 832,04
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	79 960,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	157 676,05
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	112 898,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Handwritten signature

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.37	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TENT-1 i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	33 550,00	26 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	62 491,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego - określenie kierunków rozwoju Miasta Chełm oraz CHOF	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	90 000,00	19 065,00	70 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 600 000,00	0,00	534 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00	521 418,00
1.3.1.45	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm - promocja Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				292 319 861,71	39 060 914,30	78 541 910,52	10 929 317,00	2 614 655,00	113 978 546,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	10 717 066,14	9 612 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 100 662,00	1 100 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 214 248,91	708 031,78	1 511 217,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 259 680,22	584 681,00	724 999,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 022 479,31	417 480,00	604 999,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	38 873 864,00	2 900 000,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 683 500,00
1.3.2.7	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	3 931 632,46	0,00	3 931 632,46	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and date:
 2020
 [Signature]

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	82 481,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	254 657 901,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 173,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 662,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 248,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 680,22
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 479,31
1.3.2.6	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	23 690 194,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 632,46

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej - realizacja zadań własnych gminy określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 Chełm	2020	2022	70 646,55	0,00	70 646,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	89 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	14 817 544,00	10 817 544,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 842 394,30	101 352,00	4 741 042,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Piwniej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	1 792 692,80	92 692,80	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	32 484 379,55	0,00	32 273 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Revitalizacja Parku Miejskiego - Os. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	2 14 000,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 536 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obrońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	10 047 007,37	96 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 654 689,94	89 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 881 992,29	151 992,29	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	111 285 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00
1.3.2.23	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	948 420,24	948 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - stworzenie lekkoatletycznego stadionu z pełnowymiarową 400 - metrową bieżnią oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	7 731 941,47	0,00	7 731 941,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	190 890,37	579,33	72 390,06	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,55
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	14 817 544,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 394,30
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 692,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 273 576,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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	154 900,00
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	96 836,20
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	89 742,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 992,29
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	948 420,24
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 941,47
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,41

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę "Centrów opiekuńczo - mieszkaniowych" - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności sportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej T-ENT-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	8 956 220,12	5 360 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabrytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przetrzeń miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	2 036 150,00	0,00	2 029 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2021	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2021	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm - zmniejszenie kosztów utrzymania, poprawa efektywności budynków	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm - poprawa jakości dróg na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	12 200 000,00	0,00	4 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Gorki ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego - rewitalizacja obiektów zabytkowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kurmowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie - wzrost atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy KD/DI-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie s 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	60 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 120 520,00	0,00	2 120 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 679,67
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 009,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 520,00

[Handwritten signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chelmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chelm	2021	2023	2 388 783,00	0,00	2 388 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chelm	2021	2022	5 506 138,00	4 236 138,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 783,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 138,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

Chojun

Marzena Guzowska

Radca Prawnik


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 2018-2020. 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 2018-2020 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Miasta i możliwe kierunki rozwoju.

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 12 826 562,12 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2021 w kwocie 10 000 000,00 zł oraz przychody 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 2 826 562,12 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 000 000,00 zł oraz zwrot środków przyjętych w depozyt w wysokości 3 000 000,00 zł, a także realizację zadań majątkowych w kwocie 2 826 562,12 zł.

Wprowadzone uchwałą zmiany urealnijące budżet na 2021 rok doprowadziły do zmniejszenia dochodów oraz wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt wynosi 21 899 623,07 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 21 899 623,07 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 15 073 060,95 zł, 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 2 826 562,12 zł oraz środków przyjętych do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

Dochody bieżące w latach 2021-2024 zaplanowano ze średnim wzrostem o około 2,60%, wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów

dup- 

z udziałem w podatku CIT i PIT wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022-2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe w latach 2021-2023 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 2021-2023 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE, jak również dotacji z funduszy celowych oraz od innych samorządów na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, a także z innych rozliczeń.

W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 3 000 000,00 zł (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Poleskiej, u zbiegu ul. Wojsławickiej – 3-go Maja, przy ul. Jedność, ul. Rusalki, ul. Włodawskiej, ul. Malowane, ul. J. Kochanowskiego, ul. H. Wiercieńskiego oraz przy rzece Uherce. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2021 roku osoby prawne i fizyczne. Zaplanowano również dochody w kwocie 300 000,00 zł ze sprzedaży 10 lokali przy średniej wartości lokalu około 30 000,00 zł, po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat. Dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 064 504,49 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej w Chełmie za kwotę 2 249 350,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano zbycie w drodze sprzedaży udziałów Miasta Chełm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Uchwałą nr XV/111/19 Rady Miasta Chełm z dnia 19 września 2019 r. (uśredniona wartość przedsiębiorstwa 40 503 142,71 zł). W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej należących do miasta, dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku, w celu urealnienia budżetu.

okp- 

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 000 000,00 zł. Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 700 000,00 zł (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Chełmońskiego i ul. Synów Pułku, jak również dochody w kwocie 300 000,00 zł ze sprzedaży 10 lokali przy średniej wartości lokalu około 30 000,00 zł, po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat.

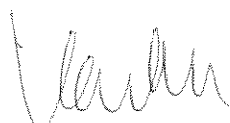
W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 500 000,00 zł. Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 200 000,00 zł (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. 15-go Sierpnia i ul. Lwowskiej, jak również dochody w kwocie 300 000,00 zł ze sprzedaży 10 lokali przy średniej wartości lokalu około 30 000,00 zł, po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat.

Wydatki bieżące w latach 2021-2022 zaplanowano ze spadkiem o około 1,20%. Prognoza wydatków bieżących od 2022 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.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2023-2024 wzrastają w tempie inflacji, a od 2025 roku wydatki bieżące bez obsługi długu 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022-2024 oparto o wskaźnik inflacji, a od 2025 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 oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2021 roku przedsięwzięciem o największej alokacji środków jest projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 31 grudnia 2021 roku. Udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi 85%. Planowany na 2021 rok wkład własny budżetu Miasta Chełm po zmianach wynosi 9 586 736,92 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 405 721,70 zł), wydatki niekwalifikowalne w kwocie 5 360 679,67 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 311 102,00 zł). Termin zakończenia kwalifikowalności wydatków przypada na dzień 31 grudnia 2021 r., natomiast termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu przypada na dzień 31 października 2021 r., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 5 lutego 2020 r.

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2021-2029 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 2021 – 3 152 488,00 zł (dokonano zmniejszenia planu do kwoty 2 900 000,00 zł w wyniku niższych stóp procentowych),

- 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.

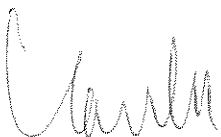
Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2021 roku Miasto po urealnieniu planu budżetu planuje przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 25 073 060,95 zł. Przychody zaplanowane w takich kwotach pozwolą pokryć rozchody budżetu w formie wykupu obligacji (zaciągnięte wcześniej zobowiązania) w kwocie 7 000 000,00 zł oraz zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne.

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

Aktualny harmonogram spłat na lata 2022-2036 wyemitowanych obligacji i planowanych do emisji przedstawia się następująco:

- rok 2022 seria R kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2022 seria C17 kwota 1 000 000,00 zł (rok 2022 razem 6 000 000,00 zł),
- 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)
- 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 203 060,95 zł (rok 2033 razem 15 103 060,95 zł)
- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł (rok 2034 razem 14 960 000,00 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 razem 16 040 000,00 zł)
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł (rok 2036 razem 16 000 000,00 zł).

Spląty planowanych do zaciągnięcia obligacji w roku 2021 planuje się w latach 2023 – 2027, 2029 – 2033.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The first signature is smaller and appears to be 'Ciepły', while the second is larger and more stylized, possibly 'Ciepły' or a similar name.

Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2021 - 2036. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 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.

SKARBNIK MIASTA CHELM


Marzena Guzowska

Radca Prawny

Piotr Kowalewski