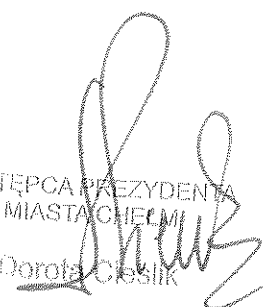


AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian dokonanych w budżecie na 2022 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 6 028 353,94 zł z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” oraz „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”.


ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA CHEŁM
Dorota Cieslik

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

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 L/423/21 Rady Miasta Chełm z dnia 17 grudnia 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 2022 - 2025, 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

RADCA PRAWNY

Paulina Kuchta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2015	262 403 149,05	256 491 104,58	54 218 408,00	1 940 831,72	99 680 031,00	43 289 744,74	57 362 089,12	31 060 792,97	5 912 044,47	526 043,34	5 211 352,28	
Wykonanie 2016	301 838 851,78	294 971 381,90	55 996 724,00	1 632 596,99	102 709 197,00	69 798 879,88	64 833 984,03	35 106 750,02	6 867 469,88	2 736 505,48	3 928 636,96	
Wykonanie 2017	312 110 450,41	309 640 221,91	59 126 634,00	1 747 820,69	107 666 704,00	83 244 393,31	57 854 669,91	31 373 817,72	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78	
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 821,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	36 857 406,28	12 668 525,73	5 268 194,23	7 323 387,44	
Wykonanie 2019	385 850 047,50	361 866 675,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	23 983 372,15	6 271 184,64	17 068 497,18	
Wykonanie 2020	494 860 634,59	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	106 419 915,88	4 618 519,38	101 446 945,01	
Plan 3 kw. 2021	613 429 405,84	406 081 200,54	70 352 012,00	2 811 000,00	148 902 980,00	110 923 404,51	73 091 804,03	38 620 000,00	207 348 205,30	43 803 142,71	163 345 062,59	
Wykonanie 2021	548 274 397,08	422 499 159,18	76 151 303,00	3 585 519,45	161 819 343,00	109 735 541,18	71 207 462,55	38 689 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29	
2022	413 664 947,20	369 628 035,94	65 176 564,00	3 137 694,00	145 806 537,00	79 814 801,94	75 692 437,00	38 620 000,00	44 036 913,26	1 675 000,00	42 239 613,26	
2023	430 055 000,00	354 265 000,00	69 616 000,00	3 362 000,00	151 890 000,00	53 725 000,00	75 692 000,00	39 779 000,00	75 800 000,00	800 000,00	75 000 000,00	
2024	369 263 000,00	369 263 000,00	73 998 000,00	3 563 000,00	155 992 000,00	55 176 000,00	80 534 000,00	40 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	498 860 586,43	398 443 335,43	78 503 000,00	3 780 000,00	159 892 000,00	56 556 000,00	99 712 336,43	41 876 000,00	100 417 250,00	0,00	100 417 250,00	
2026	369 158 000,00	369 158 000,00	83 282 000,00	4 011 000,00	163 890 000,00	57 970 000,00	80 005 000,00	42 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	401 952 000,00	401 952 000,00	88 267 000,00	4 252 000,00	167 988 000,00	59 420 000,00	82 025 000,00	43 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 193 000,00	417 193 000,00	93 460 000,00	4 503 000,00	172 188 000,00	60 906 000,00	86 136 000,00	45 097 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024 86

2029	428 728 000,00	428 728 000,00	98 767 000,00	4 759 000,00	176 493 000,00	62 429 000,00	86 280 000,00	46 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	435 507 000,00	435 507 000,00	104 173 000,00	5 020 000,00	180 906 000,00	63 990 000,00	81 418 000,00	47 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	451 418 000,00	451 418 000,00	109 768 000,00	5 290 000,00	185 429 000,00	65 590 000,00	85 341 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	472 626 000,00	472 626 000,00	115 551 000,00	5 569 000,00	190 055 000,00	67 230 000,00	94 211 000,00	49 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	487 549 000,00	487 549 000,00	121 520 000,00	5 857 000,00	194 817 000,00	68 911 000,00	96 444 000,00	51 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	502 739 000,00	502 739 000,00	127 672 000,00	6 154 000,00	199 888 000,00	70 634 000,00	98 591 000,00	52 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	518 772 000,00	518 772 000,00	134 136 000,00	6 466 000,00	204 661 000,00	72 400 000,00	101 089 000,00	53 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	535 235 000,00	535 235 000,00	140 790 000,00	6 787 000,00	209 799 000,00	74 210 000,00	103 649 000,00	54 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 434 000,00	553 434 000,00	147 629 000,00	7 117 000,00	215 044 000,00	76 066 000,00	107 578 000,00	56 325 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty posatluków i opłat lokalnych.

18
Dziękuję

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2
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 2015	265 707 500,89	255 075 928,81	137 903 376,44	0,00	0,00	4 022 530,99	0,00	0,00	0,00	10 630 572,08	8 680 612,08	875 719,56	
Wykonanie 2016	301 087 245,47	287 420 416,13	138 236 835,86	0,00	0,00	3 851 161,35	0,00	0,00	0,00	13 666 829,34	8 715 128,85	681 300,82	
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 368 518,53	142 946 632,31	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	15 792 448,63	419 090,90	
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	149 961 359,93	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	23 678 139,27	38 075,00	
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54	
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80	
Plan 3 kw. 2021	616 255 967,96	405 358 383,44	173 259 488,30	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	210 899 574,52	207 747 086,52	1 398 837,36	
Wykonanie 2021	519 484 072,20	391 346 598,90	172 383 678,79	0,00	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00	
2022	470 602 578,30	376 011 372,30	171 162 738,29	239 622,00	0,00	5 212 000,00	0,00	0,00	0,00	94 591 205,00	91 550 043,00	1 454 162,75	
2023	425 084 000,00	342 076 864,00	174 377 000,00	245 364,00	0,00	5 516 500,00	0,00	0,00	0,00	83 007 135,00	70 000 000,00	1 000 000,00	
2024	362 753 000,00	350 683 162,00	179 609 000,00	251 062,00	0,00	5 646 100,00	0,00	0,00	0,00	12 069 838,00	9 369 838,00	0,00	
2025	489 850 586,43	360 432 850,00	184 459 000,00	255 850,00	0,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00	129 417 736,43	127 417 736,43	0,00	
2026	381 151 000,00	372 347 987,00	190 510 000,00	262 687,00	0,00	6 373 300,00	0,00	0,00	0,00	8 803 013,00	8 803 013,00	0,00	
2027	392 912 000,00	383 959 907,97	196 757 000,00	250 207,97	0,00	6 005 700,00	0,00	0,00	0,00	8 952 092,03	8 952 092,03	0,00	
2028	405 193 000,00	395 951 130,00	203 202 000,00	207 930,00	0,00	5 567 200,00	0,00	0,00	0,00	9 341 870,00	9 341 870,00	0,00	
2029	418 728 000,00	408 146 497,00	209 800 000,00	222 297,00	0,00	5 182 200,00	0,00	0,00	0,00	10 581 503,00	10 581 503,00	0,00	
2030	429 545 000,00	420 733 456,00	216 546 000,00	243 956,00	0,00	4 797 500,00	0,00	0,00	0,00	8 811 544,00	8 811 544,00	0,00	
2031	442 458 000,00	433 477 188,00	223 488 000,00	245 388,00	0,00	4 209 800,00	0,00	0,00	0,00	8 980 812,00	8 980 812,00	0,00	
2032	458 496 000,00	446 526 192,00	230 628 000,00	212 392,00	0,00	3 569 800,00	0,00	0,00	0,00	11 969 808,00	11 969 808,00	0,00	
2033	470 649 000,00	459 830 300,00	237 968 000,00	0,00	0,00	3 016 300,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00	

[Handwritten signature]

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015		-3 304 351,84	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 304 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		751 606,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-18 590 491,75	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 590 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019		7 666 870,12	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	878 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 826 562,12	0,00	12 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		28 780 324,88	0,00	52 740 327,86	10 000 000,00	10 000 000,00	28 332 533,74	28 332 533,74	11 581 232,00	11 581 232,00	11 581 232,00	11 581 232,00	0,00
2022		-66 937 631,10	0,00	66 937 631,10	27 800 000,00	17 800 000,00	27 556 399,10	27 556 399,10	11 581 232,00	11 581 232,00	11 581 232,00	11 581 232,00	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
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
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
2026		8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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
2030		5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

2034	16 960 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Handwritten signature and date:
 18.09.2020

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 826 562,12	2 826 562,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 826 562,12	2 826 562,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 000,00	0,00	0,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 000,00	0,00	0,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
2021

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
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
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
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

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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	1 414 175,77	1 414 175,77		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	7 550 965,77	7 550 965,77		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38		
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		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	724 807,10	724 807,10		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	71 064 326,02		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 300 000,00	0,00	-6 383 338,36	32 754 292,74		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	173 319 000,00	0,00	12 188 136,00	12 188 136,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	166 809 000,00	0,00	18 579 838,00	18 579 838,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	157 799 000,00	0,00	38 010 486,43	38 010 486,43		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	149 792 000,00	0,00	16 810 013,00	16 810 013,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	140 752 000,00	0,00	17 992 092,03	17 992 092,03		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	128 752 000,00	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	118 752 000,00	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	112 790 000,00	0,00	14 773 544,00	14 773 544,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	103 830 000,00	0,00	17 940 812,00	17 940 812,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	26 099 806,00	26 099 806,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	72 800 000,00	0,00	27 718 700,00	27 718 700,00		

chop
P24

2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 061 800,00	29 061 800,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 900,00	30 760 900,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520 300,00	32 520 300,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w finych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących da wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Handwritten signature and initials.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,14%	x	x	x	x
2022	5,33%	-0,32%	7,36%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,57%	5,89%	7,00%	6,34%	TAK	TAK
2024	3,95%	7,71%	6,99%	6,33%	TAK	TAK
2025	4,49%	12,90%	7,83%	7,17%	TAK	TAK
2026	4,42%	7,00%	6,07%	7,34%	TAK	TAK
2027	4,47%	7,01%	5,98%	7,26%	TAK	TAK
2028	4,99%	7,55%	6,05%	7,33%	TAK	TAK
2029	4,21%	7,03%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	2,96%	5,27%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,48%	5,74%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	4,42%	7,32%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	4,76%	7,34%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

Bzd

Dziwno

2034	4,48%	7,28%	X	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	4,43%	7,28%	X	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2036	4,30%	7,28%	X	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2037	4,05%	7,63%	X	6,79%	6,79%	TAK	TAK

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

Handwritten signature

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			W tym:
Wykonanie 2015	1 642 756,47	1 642 756,47	4 959 408,23	4 959 408,23	4 959 409,23	1 631 191,03	1 631 191,03	1 392 676,81		
Wykonanie 2016	360 923,88	360 923,88	0,00	0,00	0,00	268 341,63	268 341,63	228 348,21		
Wykonanie 2017	4 572 905,57	4 343 726,67	334 038,20	334 038,20	330 476,43	3 058 345,01	3 058 345,01	2 775 496,05		
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62		
Wykonanie 2019	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61		
Wykonanie 2020	4 916 259,71	4 638 001,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53		
Plan 3 kw. 2021	6 937 350,83	6 623 924,28	107 280 118,83	107 280 118,83	107 280 118,83	7 180 302,14	7 180 302,14	6 623 924,28		
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 610 462,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05		
2022	5 245 424,20	5 080 535,14	32 955 672,57	32 955 672,57	31 997 130,25	5 494 012,90	5 494 012,90	5 080 536,14		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 974,98	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2020
2021

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
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 or initials.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015		3 657 998,51	3 657 998,51	2 401 782,85	18 605 533,32	14 597 288,08	4 008 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		474 989,10	474 989,10	369 469,25	19 027 050,18	14 389 682,13	4 637 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		789 518,43	789 518,43	615 477,60	26 374 657,37	16 663 906,23	9 710 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		18 200 101,45	18 200 101,45	13 616 161,59	41 303 344,10	17 948 002,60	23 955 341,50	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
Plan 3 kw. 2021		138 804 621,11	138 804 621,11	107 280 118,83	227 185 567,78	30 981 964,32	196 203 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		95 676 246,38	95 676 246,38	74 960 156,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		48 887 666,59	48 887 596,59	31 997 130,25	104 265 079,89	28 919 027,04	75 366 052,85	0,00	0,00	0,06	0,00
2023		2 317 049,21	0,00	0,00	21 387 250,11	7 467 923,90	13 919 366,21	0,00	0,00	0,05	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	8 125 405,00	5 310 750,00	2 814 655,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	114 729 784,00	751 238,00	113 978 546,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 018 383,00	46 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 832 363,00	6 550,00	2 825 813,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	6 550,00	2 680 600,00	0,00	0,00	0,04	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
2030		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
2032		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

data: 8.12

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
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
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
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

Handwritten signature

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 2018	0,00	2 061 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duda
Ryż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				399 550 602,53	21 387 290,11	8 125 405,00	114 729 764,00	3 016 369,00	
1.a	- wydatki bieżące				82 056 148,83	7 467 923,90	5 310 750,00	751 238,00	46 550,00	
1.b	- wydatki majątkowe				317 534 453,70	13 919 366,21	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				121 332 141,05	3 537 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 240 484,35	1 219 974,95	0,00	0,00	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 Chelmem	Urząd Miasta Chelmem	2017	2022	474 200,00	196 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chelmie 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	2 937 119,10	1 018 087,57	561 413,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 Chelmem w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 574 269,02	243 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabrykowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chelmem	2020	2023	484 550,00	222 588,41	111 391,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chelmem	Urząd Miasta Chelmem	2020	2022	300 311,93	162 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelmem oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelmem - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjnej - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chelmem	2020	2022	850 049,34	771 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowlanka zawodowo - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, stazy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodów i doposażenie pracowni zawodowych. Grupa docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBiG w Chelmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	514 699,94	228 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 632 383,00	2 667 150,00	840 843,00	0,00	2 67 506 318,00
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	42 515 138,94
1.b	2 625 833,00	2 660 600,00	834 293,00	0,00	215 391 179,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	57 918 503,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 987,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	196 521,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 501,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	243 943,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	333 980,91
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	162 899,23
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	771 597,76
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	228 532,44

Red

Chop

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przystosowania do Pracy - ZWIPP w Chełmie w kompetencje/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr-1	2020	2022	996 762,31	249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ekonomi i praca - to się opłaca - podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów - grupy docelowej tj. 600 uczniów (336 K i 264 M) uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w 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	1 208 555,28	523 169,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	32 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	32 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	116 799,37	109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	108 515,87	78 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z Budowlanka 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	241 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	132 841,58	47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	310 576,54	47 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	498 539,65	20 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Szkoła 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	233 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 725,01
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382,14
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,84
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	241 866,05
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 542,49
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,09
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	233 457,09

[Handwritten signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.20	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	450 776,10	169 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	120 000,00	96 000,01	23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 051 656,70	48 887 566,59	2 317 049,21	0,00	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	14 902 298,61	4 591 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliziej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymywanie 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
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestroni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	14 404 500,58	1 742 737,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	7 410 596,34	7 351 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	5 604 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	5 438 956,77	5 438 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	5 417 423,52	5 417 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	11 863 948,68	1 141 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	34 621 594,94	2 641 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 871 559,35	2 297 247,48	574 311,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	189 366,76
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	51 204 615,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 186,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 237,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 446,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 277,60
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 956,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 423,52
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 019,81
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 508,31
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 559,35
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

OK - BA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				278 258 467,48	49 908 500,40	17 850 265,92	8 125 405,00	114 729 784,00	3 018 383,00
1.3.1	wydatki bieżące				67 815 864,48	23 425 074,14	6 247 548,92	5 910 750,00	751 238,00	46 550,00
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	9 410,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	38 486 861,05	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	4 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	113 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także obiektów małej architektury na krajobraz	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	82 548,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	930 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	738 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadzwienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 419 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadzwienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis
RA

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.	2 832 363,00	2 667 150,00	840 843,00	0,00	199 987 714,82
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	35 801 151,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	4 032 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	157 676,07	85 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	82 491,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego - określenie kierunków rozwoju Miasta Chełm oraz CHOF	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	90 000,00	70 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowania dokumentów planistycznych - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszelkimi materiałami planistycznymi	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm - wykrowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez zwiększenie efektywności działań promocyjnych wraz z budową marki Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 600 000,00	534 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,78
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 935,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Nowy Rzd

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.31	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	2 766 000,00	200 000,00	1 308 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	5 444 000,00	200 000,00	2 647 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022-2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm - promocja Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców chroniska	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	37 398,00	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm - zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Chełm dostępu do aktów prawnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	65 445,84	32 722,92	32 722,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	539 970,00	73 800,00	110 700,00	172 200,00	183 270,00	0,00

Handwritten signature and initials

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 445,84
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	539 970,00

over Pod

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.46	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	170 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	713 242,27	403 242,27	310 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	416 595,54	235 595,54	181 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.49	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	234 215,83	132 215,83	102 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				210 442 797,00	25 476 486,26	11 602 317,00	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 484 218,03	781 186,25	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	972 369,91	437 688,91	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	856 994,93	439 514,93	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	39 126 352,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 693 500,00	2 971 833,00	
1.3.2.5	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 886 467,67	3 880 467,67	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US 15 oraz MN/UJ-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejłowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	151 352,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	142 692,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	210 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Rewitalizacja Parku Międzyzdrojowego - Os. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	234 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	151 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	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	111 285 046,00	0,00	
1.3.2.14	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	

Handwritten signature and initials

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	713 242,27
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	416 595,54
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	234 215,83
1.3.2	2 825 833,00	2 680 600,00	834 233,00	0,00	164 186 553,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	781 186,25
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	437 688,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	439 514,93
1.3.2.4	2 825 833,00	2 680 600,00	834 233,00	0,00	20 790 194,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 487,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

czarna RF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - stworzenie lekkoatletycznego stadionu o pojemności 400 - metrową bieżnią oraz zaplecziem szatniowo - sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	8 005 781,00	8 005 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	190 311,04	72 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestroni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	2 086 150,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa centrum wypożyczni i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	61 353,07	61 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	60 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	696 165,82	696 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	14 770 175,92	3 952 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	5 506 138,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2022	9 753 723,73	797 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	1 639 520,24	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boisk sportowych przy ulicy Młakowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 781,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	72 399,08
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 353,07
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	696 165,62
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 631,92
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	797 503,61
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00

Handwritten signature

SKARŻENIK MIASTA CHELM

Chelm

Małżona Guzowska

RADCO KRANWY
Przyl 19-179

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok. Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów i wydatków o kwotę 3 470 958,40 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają przyznane przez Ministra Finansów środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, a także informacja o ostatecznych kwotach udziałów i subwencji na 2022 rok, środki z Funduszu Pomocy przyznane przez Wojewodę Lubelskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych oraz miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, jak również środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Ponadto dokonuje się zmniejszenia limitów na wydatki inwestycyjne m.in. z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” oraz „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”. Pozostałe zmiany dokonane zarówno w dochodach, jak i w wydatkach związane są z bieżącą działalnością urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

W roku 2023 zwiększono limity na wydatki inwestycyjne poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, „Budowa boisk sportowych przy ul. Makowej w Chełmie” w związku z zamiarem złożenia wniosków o dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - „Sportowa Polska – edycja 2022”.

Ponadto dokonano uaktualnienia przewidywanego wykonania za rok 2021 w oparciu o dane sprawozdawcze, w związku z czym uległy zmianie poszczególne wartości dochodów i wydatków.

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawkami wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok. Dokonuje się:

a) zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”,
- pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”,
- pn. „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”,
- pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”,

b) zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2023”,
- pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”,
- pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021-2023”,

c) wprowadzenie nowego zadania pn. „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Chełm”.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć na lata 2023 - 2024:

a) wprowadzenie nowych zadań na 2023 rok

- pn. „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”,
- pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Makowej w Chełmie”,

w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - „Sportowa Polska – edycja 2022”.

b) zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm 2022-2024” w latach 2023 – 2024.