

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 w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM


Jakub Bernaszek

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

Radca Prawny


Piotr Kowalewski

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

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	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	w tym:				
	Dochody ogółem X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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 2015	262 403 149,05	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	55 996 724,00	1 632 596,99	102 709 197,00	69 799 879,88	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	59 126 634,00	1 747 820,69	107 666 704,00	83 244 393,31	57 854 669,91	31 379 817,72	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78		
Wykonanie 2018	342 044 894,39	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 889,18	63 793 040,19	36 957 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44		
Wykonanie 2019	385 850 047,50	69 234 533,00	1 749 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	23 963 372,15	6 271 194,64	17 068 497,18		
Wykonanie 2020	494 880 634,59	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	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	76 151 303,00	3 585 519,45	161 819 343,00	109 735 541,18	71 207 452,55	38 699 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29		
2022	443 938 530,75	65 176 564,00	3 137 694,00	154 014 440,00	88 267 607,90	87 441 794,54	39 020 000,00	45 900 430,31	1 716 171,11	44 061 959,20		
2023	508 565 000,00	69 616 000,00	3 362 000,00	151 890 000,00	53 725 000,00	93 182 000,00	39 775 000,00	136 800 000,00	800 000,00	136 000 000,00		
2024	433 150 340,00	73 998 000,00	3 563 000,00	155 992 000,00	55 176 000,00	98 034 000,00	40 854 000,00	46 387 340,00	0,00	46 387 340,00		
2025	460 716 063,43	78 503 000,00	3 780 000,00	159 892 000,00	56 556 000,00	117 212 336,43	41 876 000,00	44 772 727,00	0,00	44 772 727,00		
2026	389 158 000,00	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	86 267 000,00	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	93 460 000,00	4 509 000,00	172 188 000,00	60 906 000,00	86 136 000,00	45 097 000,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

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	190 065 000,00	67 230 000,00	94 211 000,00	49 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 549 000,00	488 549 000,00	121 520 000,00	5 867 000,00	194 817 000,00	68 911 000,00	97 444 000,00	51 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	503 739 000,00	503 739 000,00	127 672 000,00	6 154 000,00	199 688 000,00	70 634 000,00	99 591 000,00	52 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 172 000,00	520 172 000,00	134 136 000,00	6 466 000,00	204 681 000,00	72 400 000,00	102 489 000,00	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	208 799 000,00	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	76 056 000,00	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.), zwaną 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

[Handwritten signature]

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	285 707 600,89	255 076 928,81	137 903 376,44	0,00	4 022 630,99	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	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	309 358 518,53	142 946 632,31	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	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	348 635 409,56	156 648 222,47	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 289 267,82	1 033 665,54		
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	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80		
Plan 3 kw. 2021	616 255 967,96	405 356 393,44	173 259 488,30	159 145,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	210 699 574,52	207 747 086,52	1 398 837,36		
Wykonanie 2021	519 494 072,20	391 348 598,90	172 383 678,79	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00		
2022	507 038 003,44	406 819 591,63	181 634 197,59	239 622,00	5 520 444,17	0,00	0,00	0,00	100 218 411,81	96 977 248,81	1 454 162,75		
2023	503 684 000,00	359 576 864,00	174 377 000,00	245 364,00	6 523 000,00	0,00	0,00	0,00	144 007 135,00	131 000 000,00	1 000 000,00		
2024	426 640 340,00	368 183 162,00	179 609 000,00	251 062,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00	58 457 178,00	55 757 178,00	0,00		
2025	451 706 063,43	377 932 850,00	184 459 000,00	255 850,00	6 083 000,00	0,00	0,00	0,00	73 773 213,43	71 773 213,43	0,00		
2026	381 151 000,00	372 347 987,00	190 510 000,00	262 687,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00	8 803 013,00	8 803 013,00	0,00		
2027	382 912 000,00	383 939 907,97	196 757 000,00	250 207,97	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	8 952 092,03	8 952 092,03	0,00		
2028	405 193 000,00	395 851 130,00	203 202 000,00	207 930,00	5 146 000,00	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	209 600 000,00	222 297,00	4 978 000,00	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	4 449 000,00	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	249 388,00	4 348 000,00	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	4 078 000,00	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	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00		

[Handwritten signature]

2034	485 779 000,00	473 577 200,00	245 508 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 800,00	12 101 800,00	0,00
2035	500 732 000,00	488 011 100,00	253 318 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	12 720 900,00	12 720 900,00	0,00
2036	516 436 000,00	502 714 700,00	261 337 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	13 720 300,00	13 720 300,00	0,00
2037	534 434 000,00	517 804 500,00	269 566 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	0,00

Handwritten signature

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-3 304 351,84	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 304 351,84	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	18 590 491,75	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	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	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
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 826 562,12	0,00	12 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
2022	-63 095 472,69	0,00	73 099 472,69	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	21 200 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	14 270 650,05	14 270 650,05
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	17 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2034	17 960 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 440 000,00	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.

Handy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

oprac. [signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
		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	127 500 000,00	0,00	1 414 175,77	1 414 175,77	1 414 175,77	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	127 500 000,00	0,00	7 550 965,77	7 550 965,77	7 550 965,77		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38	281 703,38		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66	2 714 244,66		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79	13 171 265,79		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	13 273 070,28	14 151 987,31		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	160 500 000,00	0,00	724 807,10	724 807,10	724 807,10		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	31 150 560,28	80 580 777,07		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	181 700 000,00	0,00	-8 781 491,19	-8 781 491,19	33 117 981,50		
2023	x	x	x	x	0,00	176 719 000,00	0,00	12 188 136,00	12 188 136,00	12 188 136,00		
2024	x	x	x	x	0,00	170 209 000,00	0,00	16 579 838,00	16 579 838,00	18 579 838,00		
2025	x	x	x	x	0,00	161 199 000,00	0,00	38 010 486,43	38 010 486,43	38 010 486,43		
2026	x	x	x	x	0,00	153 192 000,00	0,00	16 810 013,00	16 810 013,00	16 810 013,00		
2027	x	x	x	x	0,00	144 152 000,00	0,00	17 952 092,03	17 952 092,03	17 992 092,03		
2028	x	x	x	x	0,00	132 152 000,00	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00	21 341 870,00		
2029	x	x	x	x	0,00	122 152 000,00	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00	20 581 503,00		
2030	x	x	x	x	0,00	116 190 000,00	0,00	14 773 544,00	14 773 544,00	14 773 544,00		
2031	x	x	x	x	0,00	107 230 000,00	0,00	17 940 812,00	17 940 812,00	17 940 812,00		
2032	x	x	x	x	0,00	93 100 000,00	0,00	26 099 808,00	26 099 808,00	26 099 808,00		
2033	x	x	x	x	0,00	75 200 000,00	0,00	28 718 700,00	28 718 700,00	28 718 700,00		

Handwritten signature and date:
 2020
 [Signature]

2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	57 240 000,00	0,00	0,00	30 061 800,00	30 061 800,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	0,00	32 160 900,00	32 160 900,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	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	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[Handwritten signature]

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,14%	12,42%	x	x	x	x
2022	3,80%	-0,97%	-0,42%	7,36%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,69%	5,88%	6,13%	6,90%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,93%	7,50%	7,50%	6,89%	6,23%	TAK	TAK
2025	4,27%	12,27%	x	7,70%	7,04%	TAK	TAK
2026	4,20%	6,78%	x	5,85%	7,13%	TAK	TAK
2027	4,28%	6,82%	x	5,74%	7,02%	TAK	TAK
2028	4,87%	7,43%	x	5,78%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,15%	6,96%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,87%	5,17%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	3,51%	5,78%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,54%	7,44%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	5,20%	7,78%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

[Handwritten signature]

2034	4,93%	7,73%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	4,85%	7,79%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2036	4,49%	7,46%	x	6,55%	6,95%	TAK	TAK
2037	4,27%	7,75%	x	7,02%	7,02%	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]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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	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	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
Wykonanie 2015	1 642 756,47	1 642 756,47	1 447 309,35	4 959 408,23	4 959 408,23	4 959 408,23	1 631 191,03	1 631 191,03	1 631 191,03	1 982 876,81
Wykonanie 2016	360 923,88	360 923,88	323 957,75	0,00	0,00	0,00	268 341,63	268 341,63	268 341,63	228 348,21
Wykonanie 2017	4 572 905,67	4 572 905,67	4 343 726,67	334 038,20	334 038,20	330 476,43	3 058 345,01	3 058 345,01	3 058 345,01	2 775 496,05
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 686 648,62	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	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 916 259,71	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	3 692 604,55	3 434 873,53
Plan 3 kw. 2021	6 937 350,83	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	7 180 302,14	6 623 924,28
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 887 351,61	4 610 452,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05
2022	6 489 952,21	6 489 952,21	6 267 711,91	34 614 924,14	34 614 924,14	33 655 468,22	6 738 540,91	6 738 540,91	6 738 540,91	6 267 711,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 699,98	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

dobry
Jan

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiatowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksiatowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	474 989,10	474 989,10	369 459,25	19 027 060,18	14 389 692,13	4 637 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 518,43	789 518,43	615 477,60	26 374 667,37	15 563 906,23	9 710 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 784 616,86	35 313 276,52	18 459 382,41	16 853 896,11	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
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 683 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 675 246,38	95 675 246,38	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 036 565,55	52 036 565,55	33 655 468,22	112 784 674,95	31 243 700,20	81 540 974,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2023	4 176 371,03	0,00	0,00	107 429 660,43	25 620 972,40	81 609 688,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 337 928,00	22 880 750,00	58 457 178,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 585 261,00	18 251 238,00	58 334 023,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 018 383,00	46 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,00	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	0,05	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	0,04	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
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

dot-
Wend

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X						10.7.3
Wykonanie 2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2022	6 000 000,00	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	X	0,00	0,00		
2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Handwritten signature

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				513 828 986,24	107 429 660,43	81 337 928,00	76 585 261,00	3 018 383,00	
1.a	- wydatki bieżące				134 515 786,48	25 620 972,40	22 880 750,00	18 251 286,00	46 550,00	
1.b	- wydatki majątkowe				379 314 179,76	81 808 688,03	58 457 178,00	58 334 023,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				123 552 485,59	5 923 071,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				15 361 450,30	1 746 699,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	474 200,00	196 521,13	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,98	1 018 087,57	561 413,76	0,00	0,00	
1.1.1.3	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe" - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2022	199 810,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Blżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 549 381,79	243 943,63	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Revitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabrykowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	433 628,77	222 589,41	111 361,50	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	266 108,94	162 699,23	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	847 736,93	771 597,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Budowlanka zawodowo - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBIG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	492 720,00	228 532,44	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 832 353,00	2 667 150,00	840 843,00	0,00	387 516 283,38
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 062 860,80
1.b	2 825 803,00	2 660 600,00	834 293,00	0,00	289 453 422,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	64 698 177,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 240,89
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	333 960,91
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



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 Słopia i Szkoły Przygotowania do Pracy - ZW/PPP 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	825 347,87	249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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 kadrę 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	45 622,07	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	45 862,85	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	78 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III - podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów oraz 4 nauczycieli w zakresie zarządzania i realizacji praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	465 474,58	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	132 841,59	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 zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	240 204,07	18 923,45	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	318 529,15	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

[Handwritten signature]

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	109 849,96
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	18 923,45
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

dot- Uchwała

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						
1.1.1.20	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i specytor - nabycie przez 60 uczniów ZSEIT w Chełmie wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacji/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	189 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja budynku po byłej kapiocy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabudki kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	120 000,00	96 000,01	23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Myślimy krytycznie i uczymy się we współzależności - doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w j. angielskim i włoskim uczniów IV LO oraz szkół goszczących jako dążenie do wielojęzyczności. Rozwijanie zdolności do budowania efektywnych zespołów w międzynarodowych grupach uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji. Pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i wykorzystania zasobów i aplikacji internetowych w procesie uczenia się i rozwijania swoich pasji.	IV Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	155 522,05	155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostępna szkoła szansa optymalnego rozwoju dziecka - dostosowanie do Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2023	317 200,00	254 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dostępna szkoła szansa optymalnego rozwoju dziecka - poprawa dostępności szkoły poprzez eliminację barier w różnych obszarach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	336 450,00	228 400,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Dostępna szkoła szansa optymalnego rozwoju dziecka - osiągnięcie poziomu dostępności szkoły w ramach poziomu podstawowego pełnego w obszarze architektonicznym, technicznym, społeczno-edukacyjnym oraz obszarze organizacji i procedur	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2023	680 250,00	521 400,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	310 450,00	113 225,00	197 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki/majątkowe				108 191 035,29	52 036 565,55	4 176 571,03	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	17 427 343,61	7 116 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliżej 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	273 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 245 012,92	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	7 384 696,34	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	8 035 924,15	5 604 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	169 366,76
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	336 450,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	680 250,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	310 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	56 212 936,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 231,18
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	15 147 237,92
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

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						
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelmie	2019	2022	5 429 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chelmie	2019	2022	5 408 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chelmie	2019	2022	9 947 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chelmie i subregionu	Urząd Miasta Chelmie	2017	2022	3 297 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Revitalizacja budynku po byłej kapiłicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chelmie	2022	2023	3 864 881,17	1 067 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - dostosowanie do Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina - Miasto Chelmie - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chelmie	2022	2023	1 523 600,00	1 366 000,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				350 277 480,65	1 011 506 589,42	81 337 928,00	76 585 261,00	3 018 383,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				179 154 336,18	23 874 272,42	22 980 750,00	18 251 238,00	46 550,00	
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chelmie	2015	2024	8 555,28	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chelmie	Urząd Miasta Chelmie	2020	2022	38 550 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chelmie	Urząd Miasta Chelmie	2020	2022	102 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelmie na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelmie	Urząd Miasta Chelmie	2020	2023	26 588,00	1 476,00	0,00	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 Chelmie	2020	2023	4 800,00	1 200,00	0,00	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 Chelmie	2020	2029	98 103,32	29 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 656,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 123,52
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	454 162,75
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 319,33
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 881,17
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 600,00
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	2 532 383,00	2 587 150,00	640 843,00	0,00	322 818 105,91
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	89 577 619,71
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	14 195 101,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 000,00

[Handwritten signature]

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						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 260 220,79	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	339 469,99	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	635 845,27	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	824 642,79	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	266 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejeźdźności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 419 799,99	1 000 000,00	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	7 214,00	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	3 936 000,00	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	85 528,78	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	9 450,00	5 670,00	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	0,00	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	0,00	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	82 436,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	512 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 668 000,00
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	5 670,00
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

[Handwritten signature]

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						
1.3.1.25	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	Opracowanie 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 - wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez zwiększenie efektywności działań promocyjnych wraz z budową marki Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa przonośnego łodwiska 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	77 490,00	77 490,00	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
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	2 786 000,00	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
1.3.1.37	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	Senwis 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	561 418,00	40 000,00	0,00	521 418,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm - promocja Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	13 000,00	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 schroniska	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	51 103,65	45 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	77 490,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00
1.3.1.37	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	561 418,00
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	37 396,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,15

Handwritten signature

Handwritten mark

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						
1.3.1.44	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 watorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej z 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
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	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	663 639,87	403 242,27	260 397,60	0,00	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	353 692,82	235 595,54	118 097,28	0,00	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	403 044,45	132 215,83	270 828,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	52 500 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 123 144,47	29 504 409,20	77 632 317,00	58 457 178,00	58 334 023,00	2 971 833,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 091 684,10	781 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	837 662,23	437 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	714 468,44	439 514,93	0,00	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	38 673 864,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00
1.3.2.5	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 910 158,89	3 910 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US 15 oraz MN/U-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	161 352,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	152 692,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	210 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	663 639,87
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,82
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	403 044,45
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00
1.3.2	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	233 240 486,20
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	437 686,91
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	834 293,00	0,00	20 790 194,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 156,89
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	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - 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	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	217 000,00	20 000,00	0,00	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	146 211,29	0,00	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	111 265 046,00	2 000,00	0,00	55 642 523,00	55 640 523,00	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	0,00
1.3.2.15	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	2019	2022	8 082 472,74	8 082 472,74	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	996 869,22	878 368,93	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 przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	3 265 699,25	3 259 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wntiosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	20 370,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wntiosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	20 370,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście 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 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	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	95 760,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Wołwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	196 165,82	196 165,82	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	9 851 033,11	3 645 732,85	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	4 049 362,33	1 181 901,97	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 osiedli miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2022	9 169 072,97	797 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 472,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	878 366,93
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 549,25
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	95 760,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	196 165,82
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 732,85
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 901,97
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	797 503,61






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						
1.3.2.27	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	327 143,66	35 285,98	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 Makowej 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
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	5 700 000,00	700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe - rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	46 800 000,00	1 000 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej - rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	16 000 000,00	800 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,98
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska
 Radca Prawny


Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok.

Zaplanowane na 2022 rok przychody po zmianach wynoszą 73 099 472,69 zł, w tym dokonano zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 337,74 zł i po zmianach wynoszą 27 628 822,64 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 255 634,63 zł i wydatków o kwotę 255 972,37 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają środki przyznane przez Ministra Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia pracowników oświaty, środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Chełmskim na dotację dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie na realizację zadań statutowych oraz wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin stanowiących dofinansowanie do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki majątkowe w roku 2023 na realizację przedsięwzięć pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm”, „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej”, w związku z otrzymaniem promes wstępnych na realizację wymienionych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski. Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki bieżące w latach 2023 - 2025 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

Pozostałe zmiany dokonane zarówno w dochodach, jak i w wydatkach związane są z bieżącą działalnością urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM



Marzena Guzowska

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”.

2. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na lata 2023 - 2025:

a) zwiększenia wydatków na zadaniach w 2023 roku:

- pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm”,
- pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”,
- pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska”,

w związku z otrzymaniem promes wstępnych na realizację wyżej wymienionych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych,

b) wprowadzenie nowego zadania na lata 2023 – 2025 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska